

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2023	159	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	0.00	3,500.00	336,974,124.50
01/02/2023	160	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	0.00	1,800.00	336,972,324.50


Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	5106	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	411,922,524.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	5108	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,517.80	411,902,006.70
02/02/2023	1404	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 01/01/2023.	1,500.00	0.00	411,903,506.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	5105	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INEFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, (COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	12,000.00	0.00	411,915,506.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2023	237	OD	DEPOSITO PAGO PLAN VOLUNTARIO DE JOHANNA FIGUEROA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, COBERTURA FEBRERO - ABRIL 2023	4,560.00	0.00	411,920,066.70


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/02/2023	240311	BR01	REMBOLSO DE SALDO A FAVOR GENERADO SEGUN DECLARACION JURADA DE AGENTE RETENCION (IR-13), CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,079.18	0.00	4,079.18	411,915,987.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	10352	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11051	0.00	531,988.65	411,383,998.87
03/02/2023	10353	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11015	0.00	35,898.30	411,348,100.57



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	533	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10999	0.00	50,073.00	411,298,027.57
03/02/2023	10355	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10974	0.00	571,311.00	410,726,716.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	10356	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11035	0.00	557,063.01	410,169,653.56
03/02/2023	534	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10926	0.00	23,004.00	410,146,649.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	10357	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11052	0.00	438,235.65	409,708,413.91
03/02/2023	10358	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10989	0.00	439,404.00	409,269,009.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	10359	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11032	0.00	382,545.94	408,886,463.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/02/2023	5109	TRA	PAGO A LA TSS POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS,	0.00	3,385,759.79	405,500,704.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	1411	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/02/2023 HASTA 02/02/2023.	1,000.00	0.00	405,501,704.18
03/02/2023	10354	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11049	0.00	900,629.40	404,601,074.78



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2023	5107	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	7,040.00	0.00	404,608,114.78
06/02/2023	10360	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11053	0.00	1,161,932.97	403,446,181.81


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10362	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11050	0.00	2,343,393.15	401,102,788.66
06/02/2023	10363	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11003	0.00	815,340.60	400,287,448.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10364	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11034	0.00	368,452.80	399,918,995.26
06/02/2023	10365	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11045	0.00	1,006,423.78	398,912,571.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10366	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11046	0.00	520,468.92	398,392,102.56
06/02/2023	10367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11044	0.00	469,011.60	397,923,090.96



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10368	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11010	0.00	72,673.30	397,850,417.66
06/02/2023	10369	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11048	0.00	768,780.00	397,081,637.66



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10370	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11025	0.00	662,051.69	396,419,585.97
06/02/2023	10371	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11043	0.00	497,042.10	395,922,543.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	10372	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11020	0.00	5,670,201.46	390,252,342.41
06/02/2023	10373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11062	0.00	6,505,220.67	383,747,121.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	5112	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	48,216.32	383,698,905.42
06/02/2023	10361	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11039	0.00	38,979.43	383,659,925.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	1412	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/02/2023 HASTA 03/02/2023.	2,200.00	0.00	383,662,125.99
06/02/2023	5838	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO MADRE TOMASITA MARCELO UBALDO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023.	1,520.00	0.00	383,663,645.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	158	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS CELESTINO REINOSO, CORRESP. MES DE SEPT. 2022, COBERTURA OCTUBRE 2022.	0.00	320.00	383,663,325.99
06/02/2023	157	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN VOLUNTARIO MINELFY UREÑA, CORRESP. AL MES DE NOV. 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	0.00	3,040.00	383,660,285.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	5839	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTES MINELFY UREÑA Y MINELY UREÑA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE DICIEMBRE 2022.	3,040.00	0.00	383,663,325.99
06/02/2023	5840	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS CELESTINO REINOSO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2022.	320.00	0.00	383,663,645.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	291	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	4,500.00	0.00	383,668,145.99
06/02/2023	166	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	700.00	0.00	383,668,845.99



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	161	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	200.00	0.00	383,669,045.99
06/02/2023	168	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	2,200.00	0.00	383,671,245.99



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2023	117	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 04/02/2023.	1,100.00	0.00	383,672,345.99
06/02/2023	248	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 04/02/2023.	1,000.00	0.00	383,673,345.99



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	10374	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11054	0.00	143,898.87	383,529,447.12
07/02/2023	10375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11058	0.00	1,139,789.95	382,389,657.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	10376	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11059	0.00	1,820,286.63	380,569,370.54
07/02/2023	10377	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11056	0.00	33,094.20	380,536,276.34



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	10378	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11029	0.00	3,995,563.49	376,540,712.85
07/02/2023	5111	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	114,000.00	376,426,712.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	5110	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	640,600.69	375,786,112.16
07/02/2023	10385	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11057	0.00	291,513.69	375,494,598.47


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	10386	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11047	0.00	17,553,038.08	357,941,560.39
07/02/2023	10387	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11061	0.00	3,120,954.50	354,820,605.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	1413	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 06/02/2023.	2,900.00	0.00	354,823,505.89
07/02/2023	5841	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL TITULAR HENRY NOBLE, CORRESP. AL MES DE ENERO-MARZO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO- ABRIL 2023	960.00	0.00	354,824,465.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2023	98	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 04/02/2023.	100.00	0.00	354,824,565.89
07/02/2023	168	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 04/02/2023.	1,000.00	0.00	354,825,565.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
07/02/2023	167	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/02/2023 HASTA 07/02/2023.	700.00	0.00	354,826,265.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240312	BR01	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE MEDIOS SOCIALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$26,479.19 2.1.1.4.01 RD\$16,748.90 CR 2.1.5.2.01 RD\$759.95 2.1.5.1.01 RD\$804.97	0.00	41,663.17	354,784,602.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	89,078.57	354,695,524.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	14,518.80	354,681,005.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. PEROZO.	0.00	194,929.20	354,486,076.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


 Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	39,285.00	354,446,791.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	2,700.00	354,444,091.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA.	0.00	10,674.00	354,433,417.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/02/2023	240322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN	0.00	7,920.00	354,425,497.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero

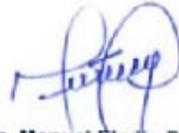



Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	240323	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, PROCESO No. DE REFERENCIA ARSEMMA-DAF-CM-2022-0026. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 RD\$1,190,220.03 CR 2.2.8.8.01 RD\$50,432.65	0.00	1,139,787.38	353,285,709.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	5113	TRA PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	70,358.40	353,215,351.37
08/02/2023	5114	TRA PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	895,320.00	352,320,031.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	5115	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,415,041.82	342,904,989.55
08/02/2023	5842	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO DE SANDRA CREQUE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023.	1,520.00	0.00	342,906,509.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2023	1414	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/02/2023 HASTA 07/02/2023.	1,300.00	0.00	342,907,809.55
08/02/2023	145	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 04/02/2023.	2,200.00	0.00	342,910,009.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	240324	BR01			
		PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$ 77,557.36 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 3,320.56	0.00	74,236.80	342,835,772.75


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	10379	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11082	0.00	254,125.80	342,581,646.95
09/02/2023	10380	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11073	0.00	3,649,701.57	338,931,945.38



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	10381	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11017	0.00	1,636,401.52	337,295,543.86
09/02/2023	10382	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11064	0.00	155,144.76	337,140,399.10


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	10383	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11065	0.00	1,508,344.27	335,632,054.83
09/02/2023	10384	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11066	0.00	93,236.80	335,538,818.03



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



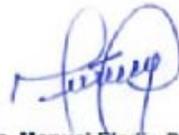
Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/02/2023	1415	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/02/2023 HASTA 08/02/2023.	2,000.00	0.00	335,540,818.03
10/02/2023	1416	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/02/2023 HASTA 09/02/2023.	2,200.00	0.00	335,543,018.03



Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	10388	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10973	0.00	391,939.87	335,151,078.16
10/02/2023	10389	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11077	0.00	532,730.03	334,618,348.13

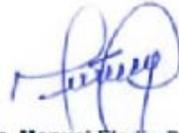

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	10390	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11011	0.00	2,464,127.75	332,154,220.38
10/02/2023	10391	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11070	0.00	658,336.05	331,495,884.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	10392	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11078	0.00	176,030.25	331,319,854.08
10/02/2023	10393	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11069	0.00	659,637.75	330,660,216.33


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	10394	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11060	0.00	228,609.90	330,431,606.43
10/02/2023	10395	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11084	0.00	135,467.55	330,296,138.88



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	10396	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11079	0.00	247,099.77	330,049,039.11
10/02/2023	5147	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	580,743.77	0.00	330,629,782.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2023	5148	TRA	PARA CONTABILIZAR CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2023, SEGUN ANEXO.	334,003.99	0.00	330,963,786.87
13/02/2023	167	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	1,800.00	0.00	330,965,586.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2023	1417	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/02/2023 HASTA 10/02/2023.	2,400.00	0.00	330,967,986.87
13/02/2023	249	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	1,700.00	0.00	330,969,686.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2023	162	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	300.00	0.00	330,969,986.87
13/02/2023	167	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	900.00	0.00	330,970,886.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2023	163	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	1,000.00	0.00	330,971,886.87
13/02/2023	169	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	400.00	0.00	330,972,286.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2023	254	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	3,000.00	0.00	330,975,286.87
13/02/2023	99	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	500.00	0.00	330,975,786.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2023	118	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023	2,100.00	0.00	330,977,886.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2023	240327	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE AFILIACION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 RD\$81,218.27 CR 2.1.5.1.01 RD\$2,469.04 2.1.5.2.01 RD\$2,330.96 2.2.8.8.01 RD\$7,687.50	0.00	68,730.77	330,909,156.10


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2023	1418	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 13/02/2023.	1,600.00	0.00	330,910,756.10
14/02/2023	5843	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE KIARA OSORIA ANUAL , CORRESP. AL MES DE ENERO 2023- DICIEMBRE 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023- ENERO 2024.	3,840.00	0.00	330,914,596.10


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2023	292	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	5,100.00	0.00	330,919,696.10
14/02/2023	5846	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS , CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. COBERTURA MES DE ENERO 2023.	320.00	0.00	330,920,016.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

			Balance Inicial:		336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	5844	DR01	12,560.00	0.00	330,932,576.10
		PAGO PLAN VOLUNTARIO MENSUAL JOSE LUIS POLANCO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023. PAGO PLAN SEMMA PLUS MARIELA GARCIA Y PLAN VOLUNTARIO ABUELA ANA ELISA ARIAS PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE ENERO- JUNIO 2023. PAGO COBERTURA MES DE FEBRERO- JULIO 2023.			


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	1419	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/02/2023 HASTA 14/02/2023.	1,900.00	0.00	330,934,476.10
15/02/2023	146	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	1,000.00	0.00	330,935,476.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

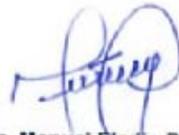
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	5117	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	26,886,851.29	0.00	357,822,327.39
15/02/2023	5118	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	457,822,326.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	5118	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	557,822,325.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	5116	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,315 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	10,258,955.65	0.00	568,081,281.04
15/02/2023	1420	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/02/2023 HASTA 15/02/2023.	1,700.00	0.00	568,082,981.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2023	69	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	200.00	0.00	568,083,181.04
15/02/2023	70	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 10/02/2023.	1,900.00	0.00	568,085,081.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2023	240328	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$74,619.29 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$2,141.57 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$2,268.43 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$6,237.65	0.00	63,971.64	568,021,109.40

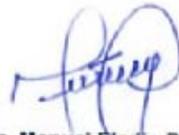

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2023	240329	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$34,263.96 2.1.1.4.01 Sueldo Anual RD\$44,422.59 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$983.38 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$1,041.62	0.00	76,661.55	567,944,447.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/02/2023	5845	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS POR TITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 A JULIO 2023, (COBERTURA MARZO - AGOSTO 2023). SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	567,946,367.85
16/02/2023	158	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/02/2023 HASTA 11/02/2023.	500.00	0.00	567,946,867.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2023	1421	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/02/2023 HASTA 16/02/2023.	2,400.00	0.00	567,949,267.85
17/02/2023	5122	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS FORMULARIOS DESDE EL 4517 AL 4536 Y DEL 4549 AL 4550, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$47,189.03	0.00	47,189.03	567,902,078.82


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2023	5128	TRA	PAGO NOMINA REGULAR AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,601,176.22	556,300,902.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2023	5120	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	75,379.77	0.00	556,376,282.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2023	5120	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	41,657.03	0.00	556,417,939.40


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2023	5119	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA JUBILADOS, INABIMA HACIENDA, POLIZA GENERAL DE SEGUROS Y MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	60,073,742.69	0.00	616,491,682.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	240330	BR01	PAGO TERCER TRIMESTRE POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	758,701.94	615,732,980.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
20/02/2023	169	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 17/02/2023	2,700.00	0.00	615,735,680.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	240331	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 13 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, FORMULARIOS DEL 9191 HASTA 9225. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$55,600.00	0.00	55,600.00	615,680,080.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	147	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 18/02/2023	900.00	0.00	615,680,980.15
20/02/2023	250	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 18/02/2023.	1,500.00	0.00	615,682,480.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	293	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 17/02/2023.	6,000.00	0.00	615,688,480.15
20/02/2023	1422	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/02/2023 HASTA 17/02/2023.	1,600.00	0.00	615,690,080.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	240332	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 8 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$41,890.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$9,940	0.00	31,950.00	615,658,130.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	170	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 18/02/2023.	400.00	0.00	615,658,530.15
20/02/2023	5121	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	609,959.27	615,048,570.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	535	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11221	0.00	1,700,000.00	613,348,570.88
20/02/2023	536	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11067	0.00	32,628.75	613,315,942.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10397	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11216	0.00	91,934.29	613,224,007.84
20/02/2023	10398	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11208	0.00	160,500.00	613,063,507.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	537	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11160	0.00	3,000,000.00	610,063,507.84
20/02/2023	10399	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11147	0.00	72,776.87	609,990,730.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10400	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11198	0.00	109,069.50	609,881,661.47
20/02/2023	10401	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11189	0.00	2,844.00	609,878,817.47


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	538	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11161	0.00	17,820.00	609,860,997.47
20/02/2023	10402	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11199	0.00	965,004.63	608,895,992.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10403	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11055	0.00	80,222.40	608,815,770.44
20/02/2023	10404	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11177	0.00	16,246.96	608,799,523.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10405	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11176	0.00	141,243.46	608,658,280.02
20/02/2023	10406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11202	0.00	45,108.66	608,613,171.36



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



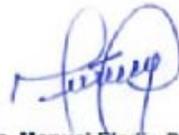
Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	539	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11162	0.00	69,126.53	608,544,044.83
20/02/2023	10407	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11201	0.00	149,788.90	608,394,255.93



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10408	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11071	0.00	650,058.75	607,744,197.18
20/02/2023	10409	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11180	0.00	95,611.33	607,648,585.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	540	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11086	0.00	9,152.54	607,639,433.31
20/02/2023	10410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11181	0.00	74,525.33	607,564,907.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11178	0.00	188,417.91	607,376,490.07
20/02/2023	10412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11179	0.00	112,024.76	607,264,465.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10413	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11121	0.00	15,828,601.21	591,435,864.10
20/02/2023	10414	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11159	0.00	13,893.75	591,421,970.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10415	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11184	0.00	69,070.40	591,352,899.95
20/02/2023	10416	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11155	0.00	48,919.16	591,303,980.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10417	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11089	0.00	481,839.87	590,822,140.92
20/02/2023	10418	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11008	0.00	658,665.13	590,163,475.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11105	0.00	900.00	590,162,575.79
20/02/2023	10420	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11192	0.00	872,171.05	589,290,404.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10421	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11170	0.00	237,036.78	589,053,367.96
20/02/2023	10422	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11203	0.00	880,149.19	588,173,218.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10423	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11171	0.00	810,683.39	587,362,535.38
20/02/2023	10424	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11019	0.00	4,319,217.07	583,043,318.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10425	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11200	0.00	7,570,937.14	575,472,381.17
20/02/2023	10426	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11129	0.00	792,935.32	574,679,445.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10427	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11172	0.00	6,359.98	574,673,085.87
20/02/2023	10428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11183	0.00	139,513.79	574,533,572.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10429	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11156	0.00	458,391.30	574,075,180.78
20/02/2023	10430	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11128	0.00	617,892.44	573,457,288.34



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



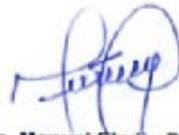
Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11131	0.00	109,260.20	573,348,028.14
20/02/2023	10432	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11099	0.00	1,291,980.19	572,056,047.95

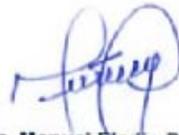

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11094	0.00	815,632.89	571,240,415.06
20/02/2023	10434	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11068	0.00	42,366.60	571,198,048.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10435	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11124	0.00	34,694.55	571,163,353.91
20/02/2023	10436	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11133	0.00	56,399.40	571,106,954.51



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10437	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11126	0.00	450.00	571,106,504.51
20/02/2023	10438	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11083	0.00	706,135.14	570,400,369.37



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10439	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11125	0.00	48,837.60	570,351,531.77
20/02/2023	10440	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11074	0.00	1,346,947.80	569,004,583.97



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10441	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11090	0.00	37,844.96	568,966,739.01
20/02/2023	10442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11112	0.00	3,150.00	568,963,589.01



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10443	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11127	0.00	25,755.30	568,937,833.71
20/02/2023	10444	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11080	0.00	538,714.84	568,399,118.87


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10445	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11122	0.00	2,481,514.58	565,917,604.29
20/02/2023	10446	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11092	0.00	87,282.93	565,830,321.36



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10447	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11111	0.00	36,054.00	565,794,267.36
20/02/2023	10448	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11107	0.00	44,881.20	565,749,386.16



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10449	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11110	0.00	14,368.58	565,735,017.58
20/02/2023	10450	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11109	0.00	36,623.73	565,698,393.85

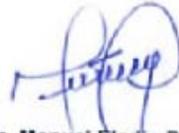

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10451	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11106	0.00	456.00	565,697,937.85
20/02/2023	10453	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11076	0.00	213,238.39	565,484,699.46



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10454	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11022	0.00	9,939,950.15	555,544,749.31
20/02/2023	10455	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11098	0.00	102,638.11	555,442,111.20


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10456	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11120	0.00	2,455,063.33	552,987,047.87
20/02/2023	10457	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11081	0.00	352,221.49	552,634,826.38


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10458	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11093	0.00	321,662.73	552,313,163.65
20/02/2023	10459	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11091	0.00	2,829,376.71	549,483,786.94



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10460	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11119	0.00	67,149.30	549,416,637.64
20/02/2023	10461	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11114	0.00	623,648.80	548,792,988.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10462	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11123	0.00	4,282,160.92	544,510,827.92
20/02/2023	10463	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11116	0.00	681,446.69	543,829,381.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/02/2023	10464	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11085	0.00	297,350.11	543,532,031.12	
20/02/2023	10465	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11113	0.00	19,935.00	543,512,096.12	



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10466	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11108	0.00	5,470,209.53	538,041,886.59
20/02/2023	10467	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11095	0.00	1,444,821.54	536,597,065.05



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10468	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11104	0.00	1,821.27	536,595,243.78
20/02/2023	10469	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11088	0.00	143,224.65	536,452,019.13



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10470	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10975	0.00	864,533.15	535,587,485.98
20/02/2023	10471	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11096	0.00	47,778.35	535,539,707.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10472	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11103	0.00	61,758.00	535,477,949.63
20/02/2023	10473	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11097	0.00	793,906.68	534,684,042.95



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10474	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10981	0.00	591,930.43	534,092,112.52
20/02/2023	10475	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11101	0.00	785,338.97	533,306,773.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11145	0.00	1,796,782.79	531,509,990.76
20/02/2023	10477	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11072	0.00	491,615.05	531,018,375.71


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10478	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11102	0.00	22,831.26	530,995,544.45
20/02/2023	10479	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10992	0.00	77,988.60	530,917,555.85



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10480	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10994	0.00	454,028.86	530,463,526.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	5123	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/12/2022-04/01/2023 NIC:6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 RD\$,191.79 2.2.8.8.01 RD\$109.59	0.00	2,082.20	530,461,444.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	5124	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	408,000.00	530,053,444.79
20/02/2023	5129	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	529,982,070.28


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	5130	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	529,905,570.28
20/02/2023	5131	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	529,631,486.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	10452	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11115	0.00	13,050.00	529,618,436.52
20/02/2023	255	DR03	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 13 AL 17 DE FEBRERO.	1,900.00	0.00	529,620,336.52
20/02/2023	166	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 18/02/2023	1,200.00	0.00	529,621,536.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	163	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 17/02/2023.	400.00	0.00	529,621,936.52
20/02/2023	169	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/02/2023 HASTA 17/02/2023.	1,200.00	0.00	529,623,136.52



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	OD	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	235	OD	DEPOSITO DE PAGO PLAN SEMMA PLUS A NOMBRE DE MARITZA MIRANDA, CORRESPO, AL MES DE FEBRERO 2023, COBERURA MARZO -AGOSTO 2023.	1,920.00	0.00	529,625,056.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2023	5150	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	529,630,496.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	240333	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 56 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$54,280.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$12,880.00	0.00	41,400.00	529,589,096.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
21/02/2023	1423	DR05	DPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA EL 20/02/2023..	500.00	0.00	529,589,596.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	240334	BR01			
		PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE BROCHURE TRIPTICOS DOBLE CARA A COLOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.3.1.01 Papel de escritorio RD\$161,896.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$6,860.00	0.00	155,036.00	529,434,560.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	240335	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 253 HASTA 260, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.4.01 Peaje RD\$600.00 2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene RD\$800.00	0.00	1,400.00	529,433,160.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	240336	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE TERMOS DE CAFE PARA USO EN LA INSTITUCION, PROCESO NO. ARSSEMMA- DAF-CM-2022-0038, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor RD\$76,818.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$3,255.00	0.00	73,563.00	529,359,597.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	10481	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11240	0.00	19,157,707.88	510,201,889.64
21/02/2023	10482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11313	0.00	11,525,581.41	498,676,308.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

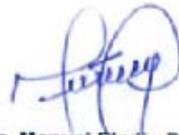


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	5132	TRA PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/12/2022-03/12/2022 NIC:6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 RD\$6,433.34 CR 2.2.8.8.01 RD\$321.66	0.00	6,111.68	498,670,196.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	5133	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2022-05/01/2023) NIC:6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 RD\$8,157.14 CR 2.2.8.8.01 RD\$407.85	0.00	7,749.29	498,662,447.26


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/02/2023	5134	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/12/2022 AL 23/01/2023 NIC:3881137. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$1,318.96 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$65.94	0.00	1,253.02	498,661,194.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

			Balance Inicial:		336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	5135	TRA	0.00	6,292.69	498,654,901.55
		PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PERIODO DESDE 01/01/2023 AL 01/02/2023. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$6,623.88 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$331.19			

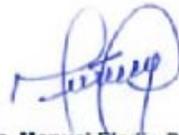

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	5136	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES MEDICAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	93,060.59	498,561,840.96
21/02/2023	10484	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11186	0.00	21,255.30	498,540,585.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2023	5137	TRA PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. NCS:41334. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 Agua RD\$3,935.00	0.00	3,935.00	498,536,650.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
21/02/2023	100	DR10	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 13 AL 18 DE FEBRERO.	100.00	0.00	498,536,750.66
21/02/2023	119	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 13 AL 18 FEBRERO	1,700.00	0.00	498,538,450.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240337	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación RD\$439,904.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$18,640.00	0.00	421,264.00	498,117,186.66


Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



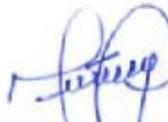
Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240338	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION,SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.6.3.04 Herramientas menores RD\$18,205.04 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$771.04	0.00	17,433.64	498,099,753.02



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240339	BR01			
		PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN GENERAL PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA SEDE CENTRAL ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES RD\$589,746.30 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$24,989.25	0.00	564,757.05	497,534,995.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
22/02/2023	240340	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL BARAHONA, FORMULARIO 240, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$350.00	0.00	350.00	497,534,645.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240341	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR UN AÑO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones RD\$10,250.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$434.22	0.00	9,815.78	497,524,830.19

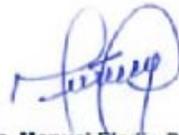

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

			Balance Inicial:		336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240342	BR01	0.00	463,610.37	497,061,219.82
PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES RD\$485,181.75 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,571.38					


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	21,793.38	497,039,426.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	450.00	497,038,976.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CEMENOR)	0.00	8,004.60	497,030,971.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	195,270.81	496,835,701.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA PAREDES SRL	0.00	25,308.66	496,810,392.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	709.20	496,809,683.17


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

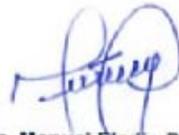
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240349	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, PROCESO No. DE REFERENCIA ARSSEMMA-CCC-CP-2022-0005. CODIGO OBJETAL: DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$1,410,808.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$59,780.00	0.00	1,351,028.00	495,458,655.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240350	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, PROCESO No. ARSSEMMA-DAF-CM-2022-0035, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 RD\$534,129.55 CR 2.2.8.8.01 RD\$22,632.60	0.00	511,496.95	494,947,158.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240351 BR01	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE PARA USO EN LA INSTITUCION, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-CCC-CP-2022-0002, SEGUN ANEXS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación RD\$643,286.52 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$27,257.55	0.00	616,028.97	494,331,129.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	240352	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE AGENDAS Y SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION PROCESO NO. REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2022-0090. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 Utiles y materiales de escritorio, oficina e informatica RD\$69,384.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$2,940.00	0.00	66,444.00	494,264,685.25

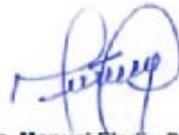

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	10485	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11249	0.00	426,914.41	493,837,770.84
22/02/2023	541	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11138	0.00	300.00	493,837,470.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	541	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11138	0.00	800.00	493,836,670.84
22/02/2023	10486	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11142	0.00	113,902.20	493,722,768.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	10487	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11163	0.00	37,460.40	493,685,308.24
22/02/2023	10488	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11165	0.00	65,303.76	493,620,004.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	10489	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11166	0.00	41,109.54	493,578,894.94
22/02/2023	10490	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11193	0.00	14,183.63	493,564,711.31



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	10491	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11139	0.00	17,064.00	493,547,647.31
22/02/2023	542	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11253	0.00	97,193.04	493,450,454.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	1424	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/02/2023 HASTA EL 21/02/2023..	2,300.00	0.00	493,452,754.27
22/02/2023	543	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11164	0.00	54,195.00	493,398,559.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	544	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11087	0.00	364,473.92	493,034,085.35
22/02/2023	545	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11254	0.00	50,366.55	492,983,718.80



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	546	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11255	0.00	19,209.67	492,964,509.13
22/02/2023	10494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11146	0.00	16,167.60	492,948,341.53


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	1425	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/02/2023 HASTA EL 22/02/2023..	1,700.00	0.00	492,950,041.53
22/02/2023	10483	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11132	0.00	32,365.80	492,917,675.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	234	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DE PAGO DE SEMMA PLUS TITULAR ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU, DEPENDIENTES JOSE MANUEL REYES, DIGNA REYES, BLADIMIR REYES, EFRIN ABREU.	19,200.00	0.00	492,936,875.73


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	5127	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM, INABIMA SASP, ISFODOSU, BELLAS ARTES, Y SOBREVIVENCIA HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	116,971.84	0.00	493,053,847.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2023	5126	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, UNIVERSAL DE SEGUROS Y GENERAL DE SEGUROS (1257.97), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	41,458.54	0.00	493,095,306.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	240353	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ASISTENTE DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.4.01 RD\$13,333.33	0.00	13,333.33	493,081,972.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	240354	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$150.00	0.00	150.00	493,081,822.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	240355	BR01			
		PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE CUENTAS POR COBRAR EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$49,302.03 2.1.1.4.01 RD\$9,625.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,414.97 2.1.5.1.01 RD1,498.78 2.2.8.8.01 RD\$1,755.45	0.00	54,257.83	493,027,564.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

			Balance Inicial:		336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	240356	BR01	0.00	748,060.00	492,279,504.95
PAGO POR ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE ALTA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA USO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.3.4.1.01 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO RD\$781,160.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$33,100.00					


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	10500	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11242	0.00	658.35	492,278,846.60
23/02/2023	10501	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11220	0.00	236,245.18	492,042,601.42


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	5138	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,953,064.39	490,089,537.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	5139	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEDOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	34,145.99	490,055,391.04
23/02/2023	5140	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO NGRESO A LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,772.24	490,047,618.80


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	5141	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, (Edificio Principal y Casita), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$1,200.00	0.00	1,200.00	490,046,418.80


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	1426	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/02/2023 HASTA EL 23/02/2023..	1,700.00	0.00	490,048,118.80
23/02/2023	159	DR14	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 13 AL 18 DE FEBRERO.	800.00	0.00	490,048,918.80
23/02/2023	10493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11241	0.00	62,550.00	489,986,368.80


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	10492	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11195	0.00	1,700,657.03	488,285,711.77



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/02/2023	5143	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO	125,671.00	0.00	488,411,382.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	240357	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$31,330.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,566.50	0.00	29,763.50	488,381,619.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	240358	BR01 REPOSICION FONDOS DE CAJA CHIICA, OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$1,000.00 CR 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$100.00	0.00	1,100.00	488,380,519.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	240359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	488,376,469.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	240360	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE MEDALLAS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSEMMA-UC-CD-2023-0004. CODIGO OBJETAL DR 2.3.6.3.06 Productos metálicos RD\$51,802.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$2,195.00	0.00	49,607.00	488,326,862.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10495	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11218	0.00	816,315.96	487,510,546.31
24/02/2023	10496	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11118	0.00	5,881,373.80	481,629,172.51



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

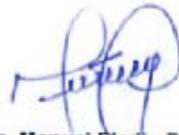
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10497	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11227	0.00	148,934.00	481,480,238.51
24/02/2023	10498	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11204	0.00	1,323,995.89	480,156,242.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10499	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11239	0.00	9,000.00	480,147,242.62
24/02/2023	10502	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11223	0.00	74,702.20	480,072,540.42



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10503	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11226	0.00	70,423.52	480,002,116.90
24/02/2023	10504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11207	0.00	7,650.00	479,994,466.90


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero

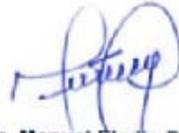



Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10505	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11263	0.00	297,967.06	479,696,499.84
24/02/2023	10506	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11246	0.00	9,153.53	479,687,346.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10507	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11209	0.00	17,637.30	479,669,709.01
24/02/2023	547	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11349	0.00	29,700.00	479,640,009.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10508	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11212	0.00	95,837.65	479,544,171.36
24/02/2023	10509	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11130	0.00	2,564,568.00	476,979,603.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10510	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11222	0.00	1,323,508.02	475,656,095.34
24/02/2023	10511	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11275	0.00	542,487.60	475,113,607.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10512	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11042	0.00	727,572.95	474,386,034.79
24/02/2023	10513	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11245	0.00	42,685.20	474,343,349.59



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10514	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11141	0.00	407,165.40	473,936,184.19
24/02/2023	10515	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11154	0.00	634,125.76	473,302,058.43



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10516	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11140	0.00	29,079.90	473,272,978.53
24/02/2023	10517	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11152	0.00	17,611.20	473,255,367.33

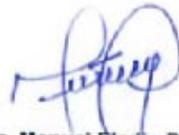

Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10518	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11136	0.00	638,964.04	472,616,403.29
24/02/2023	10519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11150	0.00	155,761.45	472,460,641.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10520	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11265	0.00	347,745.22	472,112,896.62
24/02/2023	10521	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11194	0.00	311,391.90	471,801,504.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10522	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11258	0.00	465,705.38	471,335,799.34
24/02/2023	10523	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11230	0.00	7,525.80	471,328,273.54


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10524	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11256	0.00	244,320.17	471,083,953.37
24/02/2023	10525	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11188	0.00	39,752.14	471,044,201.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10526	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11196	0.00	40,027.58	471,004,173.65
24/02/2023	10527	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11271	0.00	111,086.82	470,893,086.83


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10528	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11307	0.00	516,224.49	470,376,862.34
24/02/2023	10529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11224	0.00	38,675.00	470,338,187.34


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11232	0.00	18,500.00	470,319,687.34
24/02/2023	10531	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11289	0.00	14,801.36	470,304,885.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11260	0.00	923,591.51	469,381,294.47
24/02/2023	10533	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11190	0.00	14,097,491.55	455,283,802.92


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10534	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11206	0.00	547,381.25	454,736,421.67
24/02/2023	10535	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11169	0.00	118,753.48	454,617,668.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10536	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11168	0.00	73,473.00	454,544,195.19
24/02/2023	10537	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11261	0.00	2,919,486.03	451,624,709.16



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10538	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11238	0.00	7,177,433.76	444,447,275.40
24/02/2023	10539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11148	0.00	263,876.46	444,183,398.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10540	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11259	0.00	103,406.37	444,079,992.57
24/02/2023	10541	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11235	0.00	7,934,106.22	436,145,886.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero

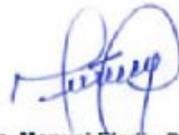



Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10542	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11157	0.00	86,994.00	436,058,892.35
24/02/2023	10543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11248	0.00	2,988.00	436,055,904.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10544	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11075	0.00	531,453.84	435,524,450.51
24/02/2023	10545	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11251	0.00	8,508.20	435,515,942.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10546	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11228	0.00	194,387.40	435,321,554.91
24/02/2023	10547	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11229	0.00	241,234.20	435,080,320.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10548	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11153	0.00	211,269.60	434,869,051.11
24/02/2023	10549	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11143	0.00	23,058.00	434,845,993.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10550	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11151	0.00	11,491.20	434,834,501.91
24/02/2023	10551	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11149	0.00	12,554.01	434,821,947.90


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10552	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11185	0.00	252,503.68	434,569,444.22
24/02/2023	10553	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11197	0.00	103,608.90	434,465,835.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10554	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11191	0.00	57,267.00	434,408,568.32
24/02/2023	10555	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11135	0.00	436,117.49	433,972,450.83



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	5142	TRA PAGO DEPOSITOS POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES EN LAS PROVINCIAS DE AZUA Y SAN FRANCISCO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales RD\$77,000.00	0.00	77,000.00	433,895,450.83


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	10556	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11215	0.00	83,798.01	433,811,652.82
24/02/2023	5151	TRA	PAGO NOMINA DIETA A DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	433,672,352.82



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	1427	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/02/2023 HASTA EL 24/02/2023..	1,100.00	0.00	433,673,452.82
24/02/2023	5152	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	487,344.95	0.00	434,160,797.77


Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	5146	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	31,916,549.00	0.00	466,077,346.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2023	5144	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	62,761.00	0.00	466,140,107.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2023	240361	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE CORONA FLORAL PARA OFRENDAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA POR MOTIVO AL ANIVERSARIO DEL ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.6.01 Eventos Generales RD\$14,750.00 CR Impuestos RD\$625.00	0.00	14,125.00	466,125,982.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2023	240362	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED (CORTAFUEGO) FIREWALL PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.8.8.01 Licencias Informaticas RD\$843,105.63 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$35,724.81	0.00	807,380.82	465,318,601.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2023	240363	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 30 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$17,700.00 CR Impuestos RD\$3,450.00	0.00	14,250.00	465,304,351.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

			Balance Inicial:		336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2023	240364	BR01	0.00	77,397.95	465,226,954.00
		PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO EN LA INSTITUCION, CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$77,397.95 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$3,3661.67			


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 INSTITUCIÓN
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

		Balance Inicial:			336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2023	240365	BR01			
		PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CERTIFICABLE BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría RD\$693,160.32 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$29,371.20	0.00	663,789.12	464,563,164.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	240366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	23,328.00	464,539,836.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	240367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.240231	0.00	41,093.01	464,498,743.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	5153	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	609,805.36	0.00	465,108,549.23
28/02/2023	5155	TRA	PARA CONTABILIZAR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	3,246,997.40	0.00	468,355,546.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	1428	DR05	DUPLICADO DE CARNET.	3,000.00	0.00	468,358,546.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	5154	TRA	PARA CONTABILIZAR APORTES MINERD PLAN MAGISTERIAL, COBERTURA DE SALUD PARA PENSIONADOS Y JUB., SINIESTRALIDAD SERV. AFIL. ENVEJECIENES Y PARA CUBRIR LOS COSTOS HDSSD/HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	543,308,746.63


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	101	DR10	DUPLICADO DE CARNET, CORRESP-. SEMANA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO.	200.00	0.00	543,308,946.63
28/02/2023	164	DR09	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 25 DE FEBRERO	600.00	0.00	543,309,546.63
28/02/2023	165	DR09	DUPLICADO DE CARNET SEMANA 28 DE FEBRERO	100.00	0.00	543,309,646.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	2777	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2, OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	495.00	543,309,151.63
28/02/2023	251	DR04	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 25 DE FEBRERO	1,400.00	0.00	543,310,551.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	294	DR02	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 24	4,400.00	0.00	543,314,951.63
28/02/2023	295	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 28	800.00	0.00	543,315,751.63
28/02/2023	168	DR13	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 24	1,200.00	0.00	543,316,951.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero





Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	256	DR03	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	543,317,551.63
28/02/2023	120	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 25	1,000.00	0.00	543,318,551.63
28/02/2023	71	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	543,319,851.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	72	DR18	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 20 AL 24	600.00	0.00	543,320,451.63
28/02/2023	164	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA 24/02/2023.	600.00	0.00	543,321,051.63
28/02/2023	171	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/02/2023 HASTA 28/02/2023.	300.00	0.00	543,321,351.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	172	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA 25/02/2023.	300.00	0.00	543,321,651.63
28/02/2023	148	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/02/2023 HASTA 28/02/2023.	300.00	0.00	543,321,951.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	149	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA 25/02/2023.	1,600.00	0.00	543,323,551.63
28/02/2023	161	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/02/2023 HASTA 28/02/2023.	400.00	0.00	543,323,951.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					336,977,624.50	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	162	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA 25/02/2023.	100.00	0.00	543,324,051.63
28/02/2023	252	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/02/2023 HASTA 28/02/2023.	1,000.00	0.00	543,325,051.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	257	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/02/2023 HASTA 03/02/2023.	1,100.00	0.00	543,326,151.63
28/02/2023	4417	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239960 SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO)	1,350.00	0.00	543,327,501.63



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	170	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/02/2023 HASTA 24/02/2023.	1,400.00	0.00	543,328,901.63
28/02/2023	102	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/02/2023 HASTA 28/02/2023.	100.00	0.00	543,329,001.63



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2023	121	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/02/2023 HASTA 28/02/2023.	400.00	0.00	543,329,401.63
28/02/2023	236	OD	DEPOSITO DE PAGO SEMESTRAL SEMMA PLUS A NOMBRE DE CRISTINA UREÑA , CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MARZO - AGOSTO 2023.	1,920.00	0.00	543,331,321.63


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 BANCO DE RESERVAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
				Balance Inicial:	336,977,624.50
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
Totales			484,946,421.28	278,592,724.15	543,331,321.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

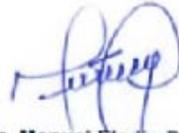


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 28 de Febrero del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad