

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					257,824,046.23	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2022	4695	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGÚN ANEXO.	116,688.00	0.00	257,940,734.23
01/07/2022	127	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PLAN VOLUNTARIO HERMANA, JULYS LOESMIT FIGUEROE RODRFIGUEZ, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 HASTA JULIO 2022. COBERTURA MES DE JUNIO 2022 HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXO.	0.00	4,560.00	257,936,174.23
04/07/2022	239884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. PAREDES	0.00	2,592.00	257,933,582.23



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



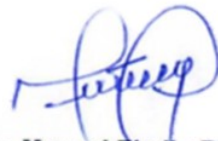
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/07/2022	239885	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2022 AL 27/06/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES 2.3.7.1.01 RD\$21,104.70 2.2.8.8.01 RD\$1,000.00 2.3.1.1.01 RD\$5,080.00 2.3.9.2.01 RD\$3,888.10 2.2.7.2.06 RD\$550.00 2.2.4.3.02 RD\$1,350.00 2.2.4.4.01 RD\$1,100.00 2.2.7.1.07 RD\$3,009.17 2.3.3.5.01 RD\$2,495.00 2.3.9.9.04 RD\$3,540.00 2.3.6.3.06 RD\$230.00 2.3.7.2.99 RD\$525.00	0.00	44,031.97	257,889,550.26
04/07/2022	1275	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/07/2022 HASTA 01/07/2022	2,000.00	0.00	257,891,550.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/07/2022	257	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/07/2022 HASTA 01/07/2022	1,800.00	0.00	257,893,350.26
04/07/2022	4697	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DEL MINISTERIO DE EDUCACION PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	257,893,670.26
04/07/2022	4698	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,400,749.53	249,492,920.73
04/07/2022	135	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/07/2022 HASTA 02/07/2022. NOTA: HUBO UN ERROR EN LO DEPOSITADO Y EL REPORTE POR CONFUSION DE QUIEN FUE AL BANCO.	600.00	0.00	249,493,520.73



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	160	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/07/2022 HASTA 02/07/2022	300.00	0.00	249,493,820.73
05/07/2022	9071	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9673	0.00	2,855.70	249,490,965.03
05/07/2022	9072	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9591	0.00	843,764.51	248,647,200.52
05/07/2022	9073	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9648	0.00	1,723,624.79	246,923,575.73
05/07/2022	9074	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9631	0.00	332,952.30	246,590,623.43
05/07/2022	9075	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9671	0.00	1,572,233.18	245,018,390.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9076	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9628	0.00	464,009.98	244,554,380.27
05/07/2022	9077	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9665	0.00	847,047.46	243,707,332.81
05/07/2022	9078	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9666	0.00	18,477.69	243,688,855.12
05/07/2022	9079	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9670	0.00	4,356.26	243,684,498.86
05/07/2022	9080	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9667	0.00	347,038.23	243,337,460.63
05/07/2022	9081	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9657	0.00	61,018.20	243,276,442.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9082	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9658	0.00	16,941.60	243,259,500.83
05/07/2022	9083	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9663	0.00	299,547.70	242,959,953.13
05/07/2022	9084	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9672	0.00	8,071.62	242,951,881.51
05/07/2022	9085	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9669	0.00	6,679.37	242,945,202.14
05/07/2022	9086	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9642	0.00	592,244.10	242,352,958.04
05/07/2022	9087	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9605	0.00	306,527.85	242,046,430.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9088	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9662	0.00	379,124.55	241,667,305.64
05/07/2022	9089	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9660	0.00	259,900.20	241,407,405.44
05/07/2022	9090	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9651	0.00	622,975.05	240,784,430.39
05/07/2022	9091	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9639	0.00	598,026.60	240,186,403.79
05/07/2022	9092	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9647	0.00	214,337.36	239,972,066.43
05/07/2022	9093	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9668	0.00	740,910.49	239,231,155.94



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9094	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9661	0.00	1,014,617.15	238,216,538.79
05/07/2022	9095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9650	0.00	755,958.45	237,460,580.34
05/07/2022	9096	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9664	0.00	176,851.89	237,283,728.45
05/07/2022	9097	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9572	0.00	30,171.60	237,253,556.85
05/07/2022	9098	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9632	0.00	96,127.48	237,157,429.37
05/07/2022	9099	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9593	0.00	912,666.15	236,244,763.22



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9100	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9656	0.00	208,658.70	236,036,104.52
05/07/2022	9101	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9645	0.00	455,206.43	235,580,898.09
05/07/2022	9102	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9637	0.00	152,059.17	235,428,838.92
05/07/2022	9103	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9635	0.00	126,192.30	235,302,646.62
05/07/2022	9104	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9622	0.00	158,661.00	235,143,985.62
05/07/2022	9105	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9633	0.00	113,253.30	235,030,732.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9106	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9655	0.00	9,356.40	235,021,375.92
05/07/2022	9107	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9641	0.00	48,727.80	234,972,648.12
05/07/2022	9108	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9638	0.00	47,451.60	234,925,196.52
05/07/2022	9109	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9646	0.00	63,532.20	234,861,664.32
05/07/2022	9110	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9634	0.00	51,870.00	234,809,794.32
05/07/2022	442	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9612	0.00	21,920.30	234,787,874.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	9111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9676	0.00	1,040,662.04	233,747,211.98
05/07/2022	9112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9677	0.00	5,294,575.04	228,452,636.94
05/07/2022	9113	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9644	0.00	119,116.69	228,333,520.25
05/07/2022	9114	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9606	0.00	154,450.00	228,179,070.25
05/07/2022	9115	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9615	0.00	216,193.50	227,962,876.75
05/07/2022	4699	TRA	COMISIONES BANCARIAS INTERNAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	31,581.39	227,931,295.36



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	1276	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 04/07/2022	900.00	0.00	227,932,195.36
05/07/2022	4700	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO POR RENUNCIAS, TRASLADOS AL HOSPITAL Y/O DESTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,326.27	227,917,869.09
05/07/2022	4702	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	227,798,469.09
05/07/2022	4704	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	634,843.20	227,163,625.89



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2022	4706	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	142,459.04	227,021,166.85
05/07/2022	4710	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,029,714.44	223,991,452.41
06/07/2022	239891	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE CONTROL FINANCIERO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$49,838.49 2.1.1.4.01 RD\$18,750.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,430.36 2.1.5.1.01 RD\$1,515.09 2.2.8.8.01 RD\$1,831.20 2.1.1.1.01 RD\$12,459.62 2.1.2.2.01 RD\$449.93	0.00	50,902.29	223,940,550.12



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2022	239892	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE CUENTAS POR COBRAR EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS 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 RD\$1,498.78 2.2.8.8.01 RD\$1,755.45	0.00	54,257.83	223,886,292.29
06/07/2022	239893	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE LA SECCION DE ARCHIVO DE AFILIADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$26,165.21 2.1.1.4.01 RD\$10,600.22 CR 2.1.5.2.01 RD\$750.94 2.1.5.1.01 RD\$795.42	0.00	35,219.07	223,851,073.22



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2022	239894	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE LA SECCION DE CONTROL DE ACTIVOS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$126,903.55 2.1.1.4.01 RD\$20,448.39 CR 2.1.5.2.01 RD\$3,642.13 2.1.5.1.01 RD\$3,857.87 2.2.8.8.01 RD\$18,433.82	0.00	121,418.12	223,729,655.10
06/07/2022	239895	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE GESTION DEL PRESTADOR, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL No.13 RD\$15,615.14	0.00	15,615.14	223,714,039.96
06/07/2022	1277	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/07/2022 HASTA 05/07/2022	2,200.00	0.00	223,716,239.96



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2022	4711	TRA	PAGO INCENTIVO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS Y LA SECCION DE FARMACIAS, POR RENDIMIENTO PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	212,528.66	223,503,711.30
07/07/2022	239896	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$166,128.29 2.1.1.4.01 RD\$22,500.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$4,767.88 2.1.5.1.01 RD\$4,943.80 2.2.8.8.01 RD\$27,687.19	0.00	151,229.42	223,352,481.88
07/07/2022	1279	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/07/2022 HASTA 06/07/2022	2,100.00	0.00	223,354,581.88



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



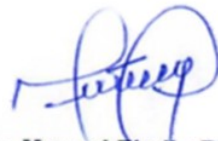
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	239897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,653.75	223,301,928.13
08/07/2022	239898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	35,080.20	223,266,847.93
08/07/2022	239899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	16,861.50	223,249,986.43



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	239900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	12,150.00	223,237,836.43
08/07/2022	239901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	15,862.50	223,221,973.93
08/07/2022	9116	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9684	0.00	2,739,933.28	220,482,040.65
08/07/2022	5711	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO HERMANA, JULYS LOESMIT FIGUERO RODRIGUEZ, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 HASTA JULIO 2022. COBERTURA MES DE JUNIO 2022 HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXO.	4,560.00	0.00	220,486,600.65



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	9117	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9687	0.00	4,400,640.33	216,085,960.32
08/07/2022	9118	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9695	0.00	1,598,220.30	214,487,740.02
08/07/2022	1278	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/07/2022 HASTA 07/07/2022	1,400.00	0.00	214,489,140.02
08/07/2022	9119	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9654	0.00	1,614,128.15	212,875,011.87
08/07/2022	9120	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9681	0.00	429,236.71	212,445,775.16
08/07/2022	9121	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9652	0.00	1,676,909.81	210,768,865.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	9122	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9545	0.00	45,089.10	210,723,776.25
08/07/2022	9123	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9693	0.00	728,760.60	209,995,015.65
08/07/2022	9124	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9678	0.00	131,134.78	209,863,880.87
08/07/2022	9125	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9688	0.00	883,103.08	208,980,777.79
08/07/2022	9126	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9694	0.00	648,720.00	208,332,057.79
08/07/2022	9127	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9679	0.00	564,116.71	207,767,941.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	9128	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9689	0.00	916,719.43	206,851,221.65
08/07/2022	9129	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9683	0.00	434,487.60	206,416,734.05
08/07/2022	9130	TBR	Pago de 41 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9685	0.00	1,277,307.91	205,139,426.14
08/07/2022	9131	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9686	0.00	2,281,610.45	202,857,815.69
08/07/2022	9132	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9680	0.00	1,854,525.95	201,003,289.74
08/07/2022	9133	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9682	0.00	2,495,690.20	198,507,599.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	4709	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR CXC DE NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGURO UNIVERSAL, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN ANEXOS.	584,980.23	0.00	199,092,579.77
08/07/2022	4713	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,381,199.38	183,711,380.39
08/07/2022	4714	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	644,492.03	183,066,888.36
08/07/2022	4715	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,530.80	183,046,357.56



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2022	40	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 08/07/2022	1,100.00	0.00	183,047,457.56
08/07/2022	4716	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL INACTIVO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	875,685.14	182,171,772.42
08/07/2022	4708	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO COVID-19, SEGUN ANEXO.	24,600.00	0.00	182,196,372.42
11/07/2022	239902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	182,195,472.42



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	239903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	900.00	182,194,572.42
11/07/2022	239904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	39,613.49	182,154,958.93
11/07/2022	239905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	13,950.00	182,141,008.93
11/07/2022	258	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 08/04/2022	6,300.00	0.00	182,147,308.93



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	239906	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADORA DE LA DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$124,596.22 2.1.1.5.03 RD\$720,000.00 2.1.1.4.01 RD\$16,730.50 CR 2.1.5.2.01 RD\$3,575.91 2.1.5.1.01 RD\$3,787.73 2.2.8.8.01 RD\$17,891.08	0.00	836,072.00	181,311,236.93
11/07/2022	239907	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.03 RD\$127,512.00 2.1.1.4.01 RD\$7,247.45	0.00	134,759.45	181,176,477.48



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	239908	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE CARTERA EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$133,248.73 2.1.1.5.03 RD\$1,039,500.00 2.1.1.4.01 RD\$19,694.16 CR 2.1.5.2.01 RD\$3,824.24 2.1.5.1.01 RD\$4,050.76 2.2.8.8.01 RD\$19,926.37	0.00	1,164,641.52	180,011,835.96
11/07/2022	239909	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO ARCHIVISTICA EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$10,659.90 2.1.1.4.01 RD\$8,677.16 CR 2.1.5.2.01 RD\$305.94 2.1.5.1.01 RD\$324.06	0.00	18,707.06	179,993,128.90
11/07/2022	163	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 08/07/2022	2,200.00	0.00	179,995,328.90



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	1280	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/07/2022 HASTA 08/07/2022	800.00	0.00	179,996,128.90
11/07/2022	9134	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9703	0.00	444,579.07	179,551,549.83
11/07/2022	9135	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9714	0.00	2,349,155.27	177,202,394.56
11/07/2022	9136	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9701	0.00	1,889,850.44	175,312,544.12
11/07/2022	9137	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9721	0.00	3,435,505.18	171,877,038.94
11/07/2022	9138	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9691	0.00	458,708.40	171,418,330.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	9139	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9700	0.00	1,463,799.35	169,954,531.19
11/07/2022	9140	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9698	0.00	1,576,130.09	168,378,401.10
11/07/2022	9141	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9696	0.00	2,428,845.70	165,949,555.40
11/07/2022	9142	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9697	0.00	508,929.47	165,440,625.93
11/07/2022	9143	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9699	0.00	154,318.50	165,286,307.43
11/07/2022	9144	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9704	0.00	1,763,811.13	163,522,496.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2022	9145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9720	0.00	1,361,759.16	162,160,737.14
11/07/2022	164	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 09/07/2022	600.00	0.00	162,161,337.14
12/07/2022	136	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/07/2022 HASTA 09/07/2022	800.00	0.00	162,162,137.14
12/07/2022	1283	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 11/07/2022	2,300.00	0.00	162,164,437.14



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2022	239910	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$42,639.59 2.1.1.4.01 RD\$15,615.14 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,223.76 2.1.5.1.01 RD\$1,296.24 2.2.8.8.01 RD\$815.19	0.00	54,919.54	162,109,517.60
13/07/2022	239911	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ASISTENTE DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.4.01 RD\$13,333.33	0.00	13,333.33	162,096,184.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:	257,824,046.23	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2022	239912	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO MENSAJERO INTERNO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$37,416.24 2.1.1.5.03 RD\$486,486.00 2.1.1.4.01 RD\$9,009.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,073.85 2.1.5.1.01 RD\$1,137.45 2.2.8.8.01 RD\$77.99	0.00	530,621.95	161,565,562.32
13/07/2022	1282	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE 12/07/2022 HASTA 12/07/2022	1,300.00	0.00	161,566,862.32
14/07/2022	239913	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$1,650.00	0.00	1,650.00	161,565,212.32
14/07/2022	1281	DR05	DUPLICADO DE CARNET DE 13/07/2022 HASTA 13/07/2022	3,500.00	0.00	161,568,712.32



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2022	239914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	6,750.00	161,561,962.32
15/07/2022	239915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,700.00	161,559,262.32
15/07/2022	239916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	161,557,462.32



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2022	239917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	22,885.20	161,534,577.12
15/07/2022	239918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,050.00	161,530,527.12
15/07/2022	239919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	6,300.00	161,524,227.12



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2022	239920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	900.00	161,523,327.12
15/07/2022	4717	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	261,523,326.12
15/07/2022	4717	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	97,779,203.93	0.00	359,302,530.05
15/07/2022	1284	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/07/2022 HASTA 14/07/2022	1,600.00	0.00	359,304,130.05



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2022	4719	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,484 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	10,660,754.84	0.00	369,964,884.89
15/07/2022	4718	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR COMPLETIVO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	13,687.00	0.00	369,978,571.89
18/07/2022	239921	BR01	PAGO ADQUISICION DE BOMBILLAS LED PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, REF ARS SEMMA-UC-CD-2022-0028, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES RD\$65,372.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,770.00	0.00	62,602.00	369,915,969.89



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	239922	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	369,915,819.89
18/07/2022	259	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 15/07/2022	5,700.00	0.00	369,921,519.89
18/07/2022	239923	BR01	PAGO OBSEQUIO POR CELEBRACION DIA DE LAS MADRES Y REFRIGERIO AL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 133,500.24 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 5,656.79	0.00	127,843.45	369,793,676.44



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	239924	BR01	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION. RD \$ 23,760.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,006.78	0.00	22,753.22	369,770,923.22
18/07/2022	1285	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/07/2022 HASTA 15/07/2022	1,600.00	0.00	369,772,523.22
18/07/2022	239925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO)	0.00	2,250.00	369,770,273.22



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	9146	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9705	0.00	92,902.90	369,677,370.32
18/07/2022	9147	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9716	0.00	105,957.58	369,571,412.74
18/07/2022	9148	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9723	0.00	830,039.17	368,741,373.57
18/07/2022	9149	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9726	0.00	982,462.65	367,758,910.92
18/07/2022	9150	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9732	0.00	708,649.20	367,050,261.72
18/07/2022	9151	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9706	0.00	227,814.57	366,822,447.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	9152	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9707	0.00	153,365.85	366,669,081.30
18/07/2022	9153	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9713	0.00	495,388.98	366,173,692.32
18/07/2022	9154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9708	0.00	287,980.05	365,885,712.27
18/07/2022	9155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9711	0.00	8,795.57	365,876,916.70
18/07/2022	9156	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9702	0.00	146,137.93	365,730,778.77
18/07/2022	9157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9709	0.00	29,925.00	365,700,853.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	9158	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9710	0.00	18,550.16	365,682,303.61
18/07/2022	9159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9712	0.00	2,375.00	365,679,928.61
18/07/2022	9160	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9718	0.00	28,035.18	365,651,893.43
18/07/2022	9161	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9719	0.00	76,918.57	365,574,974.86
18/07/2022	9162	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9727	0.00	662,831.40	364,912,143.46
18/07/2022	9163	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9722	0.00	608,349.12	364,303,794.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	9164	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9730	0.00	421,044.30	363,882,750.04
18/07/2022	9165	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9731	0.00	810,182.24	363,072,567.80
18/07/2022	9166	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9717	0.00	342,267.33	362,730,300.47
18/07/2022	9167	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9725	0.00	477,923.85	362,252,376.62
18/07/2022	9168	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9729	0.00	397,414.80	361,854,961.82
18/07/2022	443	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9724	0.00	16,200.00	361,838,761.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	9169	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9728	0.00	526,602.97	361,312,158.85
18/07/2022	4725	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	616,775.72	360,695,383.13
18/07/2022	4736	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, EN EL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	55,920.00	360,639,463.13
18/07/2022	4737	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$568,910.89 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,889.58	0.00	547,021.31	360,092,441.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2022	164	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 15/07/2022	1,100.00	0.00	360,093,541.82
18/07/2022	4721	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR COMPLETIVO DEL PERSONAL DOCENTE EJE SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	320.00	0.00	360,093,861.82
19/07/2022	239926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Luis Alejandro Peña Nuñez	0.00	18,198.00	360,075,663.82
19/07/2022	1286	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	360,077,563.82
19/07/2022	9170	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9771	0.00	3,558,695.76	356,518,868.06



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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


Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	9171	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9752	0.00	12,061,828.33	344,457,039.73
19/07/2022	9172	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9715	0.00	775,810.04	343,681,229.69
19/07/2022	9173	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9750	0.00	10,737,880.51	332,943,349.18
19/07/2022	9174	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9744	0.00	593,151.30	332,350,197.88
19/07/2022	9175	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9742	0.00	315,498.81	332,034,699.07
19/07/2022	444	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9675	0.00	272,183.10	331,762,515.97



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero

Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	9176	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9746	0.00	534,746.35	331,227,769.62
19/07/2022	9177	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9754	0.00	1,401,521.51	329,826,248.11
19/07/2022	445	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9736	0.00	2,500,000.00	327,326,248.11
19/07/2022	446	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9748	0.00	29,662.50	327,296,585.61
19/07/2022	447	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9738	0.00	10,061.38	327,286,524.23
19/07/2022	448	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9674	0.00	9,152.54	327,277,371.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	9178	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9767	0.00	342,198.45	326,935,173.24
19/07/2022	449	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9747	0.00	2,016.65	326,933,156.59
19/07/2022	450	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9739	0.00	1,500,000.00	325,433,156.59
19/07/2022	9179	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9740	0.00	485,114.40	324,948,042.19
19/07/2022	9180	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9743	0.00	658,244.47	324,289,797.72
19/07/2022	9181	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9745	0.00	1,080,255.68	323,209,542.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	9182	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9737	0.00	336,068.33	322,873,473.71
19/07/2022	9183	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9741	0.00	381,880.57	322,491,593.14
19/07/2022	41	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 15/07/2022	800.00	0.00	322,492,393.14
19/07/2022	161	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 16/07/2022	700.00	0.00	322,493,093.14
19/07/2022	4726	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,369,848.58	312,123,244.56
19/07/2022	4728	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	311,699,244.56



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	4730	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	278,106.77	311,421,137.79
19/07/2022	4732	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	311,331,183.01
19/07/2022	4734	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	175,500.00	311,155,683.01
19/07/2022	4723	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGÚN ANEXO.	165,600.00	0.00	311,321,283.01



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2022	4724	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. DE INABIMA POR NOMINA UNIFICADA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS Y UNIVERSAL (43,107.14), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS , CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN ANEXOS.	243,556.37	0.00	311,564,839.38
19/07/2022	4722	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INST. NAC, MAGISTERIAL POR NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA Y POR SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS	4,710,519.06	0.00	316,275,358.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2022	239927	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION RD\$ 1,162,634.90 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 49,264.18	0.00	1,113,370.72	315,161,987.72
20/07/2022	239928	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 7,700.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 385.00	0.00	7,315.00	315,154,672.72



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2022	1287	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/07/2022 HASTA 19/07/2022	2,000.00	0.00	315,156,672.72
20/07/2022	197	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA TITULAR JUANA RODRIGUEZ GUERRERO Y ESPOSO, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 HASTA DIC 2022, COBERTURA MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023.	3,840.00	0.00	315,160,512.72
21/07/2022	239929	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE TESORERIA EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$ 16,797.42 2.1.1.4.01 RD\$ 10,833.33 CR 2.1.5.2.01 RD\$ 482.09 2.1.5.1.01 RD\$ 510.64	0.00	26,638.02	315,133,874.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					257,824,046.23	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	239930	BR01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. REF ARSSSEMMA-DAF-CM-2021-0022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RD\$ 67,860.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,875.42	0.00	64,984.58	315,068,890.12
21/07/2022	239931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,591.20	315,058,298.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



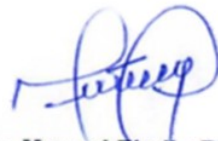
Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	239932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DOLORES PATRIA GERMAN CANAAN	0.00	31,176.00	315,027,122.92
21/07/2022	239933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,100.00	315,019,022.92
21/07/2022	239934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	3,780.00	315,015,242.92



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	239935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - WALTHER RAFAEL NUÑEZ ORTEGA	0.00	17,142.30	314,998,100.62
21/07/2022	137	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/07/2022 HASTA 16/07/2022	1,500.00	0.00	314,999,600.62
21/07/2022	1288	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/07/2022 HASTA 20/07/2022	1,600.00	0.00	315,001,200.62
21/07/2022	9184	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9797	0.00	13,666,071.41	301,335,129.21
21/07/2022	9185	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9811	0.00	25,193,756.20	276,141,373.01
21/07/2022	9186	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9755	0.00	335,066.75	275,806,306.26



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	9187	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9769	0.00	454,375.80	275,351,930.46
21/07/2022	9188	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9766	0.00	231,342.82	275,120,587.64
21/07/2022	9189	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9761	0.00	1,406,216.21	273,714,371.43
21/07/2022	9190	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9764	0.00	39,050.37	273,675,321.06
21/07/2022	9191	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9763	0.00	597,416.06	273,077,905.00
21/07/2022	9192	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9756	0.00	598,770.08	272,479,134.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	9193	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9762	0.00	533,046.60	271,946,088.32
21/07/2022	9194	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9757	0.00	635,325.75	271,310,762.57
21/07/2022	9195	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9749	0.00	669,982.05	270,640,780.52
21/07/2022	9196	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9760	0.00	54,720.31	270,586,060.21
21/07/2022	9197	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9765	0.00	914,464.25	269,671,595.96
21/07/2022	9198	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9770	0.00	584,553.28	269,087,042.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2022	4741	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,666.34 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 602.63	0.00	15,063.71	269,071,978.97
21/07/2022	4743	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A PERSONAL DESVINCULADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	51,804.15	269,020,174.82
21/07/2022	4738	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS .	5,440.00	0.00	269,025,614.82



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



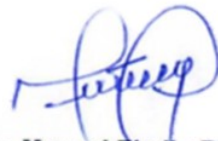
Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2022	1289	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/07/2022 HASTA 21/07/2022	1,000.00	0.00	269,026,614.82
22/07/2022	4747	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SS Y LA SECCION DE FARMACIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	80,370.82	268,946,244.00
22/07/2022	4740	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICIÓN DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	52,329.20	0.00	268,998,573.20



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2022	4739	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INST. NAC. DE BIENESTAR MAGISTERIAL DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.	45,102,067.08	0.00	314,100,640.28
25/07/2022	42	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/07/2022 HASTA 22/07/2022	400.00	0.00	314,101,040.28
25/07/2022	260	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/07/2022 HASTA 22/07/2022	6,900.00	0.00	314,107,940.28
25/07/2022	9199	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9785	0.00	2,191,978.23	311,915,962.05
25/07/2022	9200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9777	0.00	18,072.00	311,897,890.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	9201	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9775	0.00	72,821.70	311,825,068.35
25/07/2022	9202	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9776	0.00	34,272.00	311,790,796.35
25/07/2022	9203	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9784	0.00	1,451,067.19	310,339,729.16
25/07/2022	9204	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9751	0.00	89,006.40	310,250,722.76
25/07/2022	451	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9733	0.00	95,270.47	310,155,452.29
25/07/2022	452	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9793	0.00	49,370.24	310,106,082.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	9205	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9787	0.00	1,148,296.46	308,957,785.59
25/07/2022	9206	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9792	0.00	2,451.00	308,955,334.59
25/07/2022	9207	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9786	0.00	609,358.60	308,345,975.99
25/07/2022	453	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9778	0.00	300.00	308,345,675.99
25/07/2022	9208	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9773	0.00	289,949.40	308,055,726.59
25/07/2022	9209	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9774	0.00	117,741.60	307,937,984.99



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	9210	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9759	0.00	77,805.00	307,860,179.99
25/07/2022	9211	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9779	0.00	79,558.23	307,780,621.76
25/07/2022	9212	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9783	0.00	14,737,459.41	293,043,162.35
25/07/2022	454	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9734	0.00	9,359.67	293,033,802.68
25/07/2022	454	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9734	0.00	3,113.59	293,030,689.09
25/07/2022	9213	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9788	0.00	598,843.71	292,431,845.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	9214	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9735	0.00	427,416.75	292,004,428.63
25/07/2022	9215	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9758	0.00	87,401.53	291,917,027.10
25/07/2022	9216	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9768	0.00	948,377.16	290,968,649.94
25/07/2022	9217	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9780	0.00	2,586,539.58	288,382,110.36
25/07/2022	9218	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9782	0.00	298,180.54	288,083,929.82
25/07/2022	9219	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9772	0.00	230,412.57	287,853,517.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	9220	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9790	0.00	449,459.40	287,404,057.85
25/07/2022	9221	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9791	0.00	158,502.42	287,245,555.43
25/07/2022	1290	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/07/2022 HASTA 22/07/2022	1,100.00	0.00	287,246,655.43
25/07/2022	4746	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, (SEGURO FUNERARIO) RD \$3,800.00 (SEGURO DE VIDA) RD\$8,875.00	0.00	12,675.00	287,233,980.43



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2022	4742	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INEFI, INABIMA EMPLEADO, BELLAS ARTES, IDEICE, INAFOCAM, ISFODOSU E NABIE, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	39,793.00	0.00	287,273,773.43
25/07/2022	4398	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239557 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	287,274,223.43
26/07/2022	239936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	47,097.54	287,227,125.89



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2022	239937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,916.00	287,224,209.89
26/07/2022	239938	BR01	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$27,958.32 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,205.10	0.00	26,753.22	287,197,456.67



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2022	239939	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$1,235.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 800.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 600.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 135.00	0.00	2,770.00	287,194,686.67
26/07/2022	239940	BR01	PAGO ADQUISICION DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$176,204.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$7,595.00	0.00	168,609.00	287,026,077.67



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2022	1291	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/07/2022 HASTA 25/07/2022	2,100.00	0.00	287,028,177.67
26/07/2022	239941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	19,702.80	287,008,474.87
26/07/2022	4744	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.	34,682,709.00	0.00	321,691,183.87
27/07/2022	239942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografia Del Sur S A	0.00	57,598.50	321,633,585.37



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2022	162	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/07/2022 HASTA 23/07/2022	600.00	0.00	321,634,185.37
27/07/2022	239943	BR01	PAGO ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$ 164,000.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 8,200.00	0.00	155,800.00	321,478,385.37
27/07/2022	1292	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/07/2022 HASTA 26/07/2022	2,700.00	0.00	321,481,085.37
27/07/2022	4757	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A SIETE (07) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,088.19	321,456,997.18



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2022	4759	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES ACTIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,745.75	321,431,251.43
28/07/2022	239944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	191,728.97	321,239,522.46
28/07/2022	9222	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9802	0.00	194,004.00	321,045,518.46
28/07/2022	9223	TBR	Pago de 82 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9795	0.00	2,590,530.05	318,454,988.41
28/07/2022	455	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9799	0.00	3,935.00	318,451,053.41



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9224	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9800	0.00	11,340.00	318,439,713.41
28/07/2022	9225	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9804	0.00	33,130.80	318,406,582.61
28/07/2022	9226	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9803	0.00	6,084.00	318,400,498.61
28/07/2022	9227	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9692	0.00	651,558.78	317,748,939.83
28/07/2022	9228	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9690	0.00	345,214.89	317,403,724.94
28/07/2022	9229	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9805	0.00	329,521.50	317,074,203.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9230	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9806	0.00	1,815,945.67	315,258,257.77
28/07/2022	9231	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9564	0.00	273,367.69	314,984,890.08
28/07/2022	456	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9789	0.00	67,406.99	314,917,483.09
28/07/2022	9232	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9653	0.00	401,183.77	314,516,299.32
28/07/2022	1293	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/07/2022 HASTA 27/07/2022	2,700.00	0.00	314,518,999.32
28/07/2022	9233	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9812	0.00	850,466.70	313,668,532.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9234	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9834	0.00	432,930.99	313,235,601.63
28/07/2022	9235	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9813	0.00	700,571.90	312,535,029.73
28/07/2022	9236	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9860	0.00	167,062.50	312,367,967.23
28/07/2022	9237	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9821	0.00	4,951,094.94	307,416,872.29
28/07/2022	9238	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9818	0.00	7,609,620.61	299,807,251.68
28/07/2022	9239	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9823	0.00	2,846,090.91	296,961,160.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9240	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9845	0.00	1,562,400.00	295,398,760.77
28/07/2022	9241	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9830	0.00	4,649,192.02	290,749,568.75
28/07/2022	9242	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9839	0.00	298,135.44	290,451,433.31
28/07/2022	9243	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9822	0.00	1,079,821.40	289,371,611.91
28/07/2022	9244	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9820	0.00	3,973,344.19	285,398,267.72
28/07/2022	9245	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9826	0.00	520,603.74	284,877,663.98



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9246	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9819	0.00	4,983,658.44	279,894,005.54
28/07/2022	457	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9807	0.00	14,364.41	279,879,641.13
28/07/2022	9247	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9863	0.00	410,723.10	279,468,918.03
28/07/2022	9248	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9816	0.00	405,680.40	279,063,237.63
28/07/2022	9249	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9814	0.00	9,100,350.67	269,962,886.96
28/07/2022	9250	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9825	0.00	231,409.66	269,731,477.30



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9251	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9808	0.00	13,406.40	269,718,070.90
28/07/2022	9252	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9852	0.00	1,964,585.58	267,753,485.32
28/07/2022	9253	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9837	0.00	148,681.80	267,604,803.52
28/07/2022	9254	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9836	0.00	608,430.89	266,996,372.63
28/07/2022	9255	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9824	0.00	220,790.70	266,775,581.93
28/07/2022	9256	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9835	0.00	306,505.08	266,469,076.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	9257	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9827	0.00	240,102.07	266,228,974.78
28/07/2022	4756	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,681.50	266,219,293.28
28/07/2022	4761	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	142,000.00	266,077,293.28
28/07/2022	4748	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS PAGO REEMBOLSO MEDICAMENTO ALTO COSTO REMDESIVIR, SEGÚN ANEXO.	55,200.00	0.00	266,132,493.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2022	4749	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.	128,758.00	0.00	266,261,251.28
29/07/2022	239945	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 39,910.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,995.50	0.00	37,914.50	266,223,336.78
29/07/2022	4750	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	796,366.00	0.00	267,019,702.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2022	4751	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,304,445.65	0.00	270,324,148.43
29/07/2022	239946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	400,069.07	269,924,079.36
29/07/2022	239947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	84,586.09	269,839,493.27
29/07/2022	138	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/07/2022 HASTA 23/07/2022	1,500.00	0.00	269,840,993.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2022	5712	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO ANUAL PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y DEPENDIENTE PROCEDIMIENTO PAS CORRESP. AL MES DE 01/07/2022 HASTA 01/06/2023. COBERTURA MES DE AGOSTO A JULIO 2023, SEGUN ANEXO.	7,680.00	0.00	269,848,673.27
29/07/2022	1294	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/07/2022 HASTA 28/07/2022	2,700.00	0.00	269,851,373.27
29/07/2022	198	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO SEMMA PLUS TITULAR CRISTINA DEL CARMEN UREÑA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023, COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE HASTA ENERO 2023.	1,920.00	0.00	269,853,293.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2022	4753	TRA	PARA CONTABILIZAR APOORTE MINERD PLAN MAG.MAX. APOORTE PARA CONTABILIZAR DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB, APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A JULIO 2022, SEGUN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	344,803,493.27
29/07/2022	4752	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN ANEXOS	65,641.00	0.00	344,869,134.27
31/07/2022	139	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/07/2022 HASTA 30/07/2022	1,500.00	0.00	344,870,634.27
31/07/2022	43	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/07/2022 HASTA 29/07/2022	1,500.00	0.00	344,872,134.27



Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Julio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	257,824,046.23
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2022	261	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/07/2022 HASTA 29//07/2022	8,000.00	0.00	344,880,134.27
31/07/2022	1295	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/07/2022 HASTA 29/07/2022	2,400.00	0.00	344,882,534.27
31/07/2022	2761	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN ANEXOS.	0.00	620.00	344,881,914.27
31/07/2022	163	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/07/2022 HASTA 31/07/2022	100.00	0.00	344,882,014.27
31/07/2022	4399	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239547, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	65,169.97	0.00	344,947,184.24
Totales				373,650,697.33	286,527,559.32	344,947,184.24



Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Karina Acosta
Encargada División Contabilidad