



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2024	240918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,324.24	194,192,842.64
02/07/2024	1763	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/07/2024 AL 01/07/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	194,194,642.64
02/07/2024	15090	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16076	0.00	695,685.61	193,498,957.03
02/07/2024	15091	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16072	0.00	5,556,285.48	187,942,671.55
02/07/2024	15092	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16071	0.00	30,700.80	187,911,970.75
02/07/2024	15093	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16074	0.00	13,471.20	187,898,499.55
02/07/2024	15094	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16075	0.00	129,559.53	187,768,940.02
02/07/2024	15095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16069	0.00	35,734.86	187,733,205.16


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2024	15096	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16064	0.00	900,176.82	186,833,028.34
02/07/2024	15097	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16068	0.00	21,298.19	186,811,730.15
02/07/2024	15098	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16067	0.00	772,212.04	186,039,518.11
02/07/2024	15099	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16070	0.00	652,914.87	185,386,603.24
02/07/2024	15100	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16018	0.00	479,875.14	184,906,728.10
02/07/2024	15101	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16057	0.00	732,955.81	184,173,772.29
02/07/2024	15102	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16062	0.00	1,424,741.47	182,749,030.82
02/07/2024	15103	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16060	0.00	2,785,734.16	179,963,296.66
02/07/2024	15104	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16039	0.00	2,825.39	179,960,471.27


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 31 de Julio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2024	15105	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16058	0.00	99,558.10	179,860,913.17
02/07/2024	15106	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16063	0.00	54,259.20	179,806,653.97
02/07/2024	15107	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16059	0.00	3,325.00	179,803,328.97
02/07/2024	6279	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS DEL PLAN ANUAL DE MAESTROS FALLECIDOS ISFODOSU EN EL MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,755.00	179,800,573.97
02/07/2024	271	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE NEIDA MATOS PEREZ, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	179,801,833.97
02/07/2024	272	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE VINTTER ANTONIO ORTEGA RODRIGUEZ, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	179,803,093.97
02/07/2024	273	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE JONI JOKEBED FLORES MATOSPOR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	179,804,353.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2024	1764	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 02/07/2024 AL 02/07/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	179,805,353.97
03/07/2024	5939	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y VOLUNTARIO ABUELA PAGO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 HASTA DICIEMBRE 24. COBERTURA MES DE AGOSTO 2024 HASTA ENERO 2025, SEGÚN ANEXOS.	11,640.00	0.00	179,816,993.97
03/07/2024	15108	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16084	0.00	976,367.03	178,840,626.94
03/07/2024	15109	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16082	0.00	291,457.62	178,549,169.32
03/07/2024	15110	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16083	0.00	893,457.19	177,655,712.13
03/07/2024	15111	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16080	0.00	761,981.04	176,893,731.09
03/07/2024	15112	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16073	0.00	3,251,991.49	173,641,739.60
03/07/2024	15113	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16077	0.00	39,350.00	173,602,389.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2024	15114	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16078	0.00	146,700.00	173,455,689.60
03/07/2024	6281	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,466,954.70	169,988,734.90
03/07/2024	6282	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	68,348.53	169,920,386.37
03/07/2024	6283	TRA	PAGO A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	58,800.00	169,861,586.37
03/07/2024	6284	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,966.34	169,859,620.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2024	6285	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0007, SEGUN ANEXOS.	0.00	232,813.90	169,626,806.13
04/07/2024	1765	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/07/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	169,627,806.13
04/07/2024	6286	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE 18/06/2024 AL 25/06/2024 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS (4979 AL 4984) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,701.10	169,616,105.03
05/07/2024	240919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	319,165.51	169,296,939.52
05/07/2024	15115	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16079	0.00	670,210.74	168,626,728.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2024	15116	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16081	0.00	963,055.13	167,663,673.65
05/07/2024	15117	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16085	0.00	7,970,305.94	159,693,367.71
05/07/2024	762	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16093	0.00	3,000,000.00	156,693,367.71
05/07/2024	15118	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16088	0.00	11,232,558.03	145,460,809.68
05/07/2024	15119	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16086	0.00	37,575.00	145,423,234.68
05/07/2024	15120	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16087	0.00	186,273.36	145,236,961.32
05/07/2024	1766	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 04/07/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,300.00	0.00	145,239,261.32
05/07/2024	5940	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS KAREN ALEXANDRA ALMONTE, TRIMESTRAL CORRESP. JUNIO - AGOSTO 2024 SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	145,240,521.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2024	5941	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ARMENIA ALEXANDRA LORA ALMONTE, CORRESP. JULIO - SEPT.2024 SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	145,241,781.32
08/07/2024	240920	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE BOTIQUIN MEDICO PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0020, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR. 2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos o de laboratorio RD\$23,010.00 CR.2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 975.00	0.00	22,035.00	145,219,746.32
08/07/2024	1767	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	145,220,846.32
08/07/2024	213	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,500.00	0.00	145,223,346.32
08/07/2024	308	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/024 AL 06/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	145,224,146.32
08/07/2024	147	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	145,225,746.32
08/07/2024	15121	TBR	Pago de 60 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16090	0.00	5,056,228.26	140,169,518.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2024	15122	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16095	0.00	7,034,123.81	133,135,394.25
08/07/2024	15123	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16091	0.00	6,122,860.82	127,012,533.43
08/07/2024	15124	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16096	0.00	5,162,562.56	121,849,970.87
08/07/2024	15125	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16089	0.00	3,822,905.23	118,027,065.64
08/07/2024	15126	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16104	0.00	14,507,923.99	103,519,141.65
08/07/2024	15127	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16094	0.00	56,174.22	103,462,967.43
08/07/2024	213	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	103,463,267.43
08/07/2024	241	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	103,463,567.43
08/07/2024	6287	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	49,059.14	103,414,508.29


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2024	6289	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	0.00	601,414.86	102,813,093.43
08/07/2024	6288	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	0.00	98,600.00	102,714,493.43
08/07/2024	6290	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0010, SEGUN ANEXOS.	0.00	85,054.41	102,629,439.02
08/07/2024	6291	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, NO. REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0010, SEGUN ANEXOS.	0.00	230,525.65	102,398,913.37
08/07/2024	6292	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0016, SEGUN ANEXOS.	0.00	337,003.20	102,061,910.17


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2024	175	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 268, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO KAREN A. ALMONTE SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,260.00	102,060,650.17
09/07/2024	176	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 269, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO ARMENIA A. LORA ALMONTE SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,260.00	102,059,390.17
09/07/2024	240921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	10,287.55	102,049,102.62
09/07/2024	240922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,939,344.06	100,109,758.56
09/07/2024	1768	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	3,100.00	0.00	100,112,858.56
09/07/2024	240	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 06/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	100,113,158.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2024	240923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	275,265.65	99,837,892.91
10/07/2024	1769	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 09/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	99,839,492.91
10/07/2024	15128	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16107	0.00	12,386,357.58	87,453,135.33
10/07/2024	15129	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16117	0.00	17,498,056.56	69,955,078.77
10/07/2024	15130	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16100	0.00	474,445.70	69,480,633.07
10/07/2024	15131	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16102	0.00	324,000.63	69,156,632.44
10/07/2024	15132	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16101	0.00	1,191,652.57	67,964,979.87
10/07/2024	15133	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16118	0.00	9,535.00	67,955,444.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2024	15134	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16108	0.00	1,216,533.97	66,738,910.90
10/07/2024	763	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16092	0.00	1,700,000.00	65,038,910.90
10/07/2024	15135	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16103	0.00	7,284,410.65	57,754,500.25
10/07/2024	764	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16116	0.00	34,650.00	57,719,850.25
10/07/2024	15136	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16113	0.00	217,627.74	57,502,222.51
10/07/2024	765	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16110	0.00	14,364.41	57,487,858.10
10/07/2024	15137	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16112	0.00	1,745,184.31	55,742,673.79
10/07/2024	15138	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16114	0.00	3,586,945.87	52,155,727.92
10/07/2024	15139	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16106	0.00	9,965,245.33	42,190,482.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2024	15140	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16099	0.00	680,276.24	41,510,206.35
10/07/2024	15141	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16097	0.00	515,540.25	40,994,666.10
10/07/2024	15142	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16105	0.00	1,557,177.86	39,437,488.24
10/07/2024	15143	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16098	0.00	1,051,037.03	38,386,451.21
10/07/2024	15144	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16115	0.00	983,716.15	37,402,735.06
10/07/2024	6294	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	295,206.42	37,107,528.64
10/07/2024	6295	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,398,842.11	17,708,686.53
10/07/2024	6296	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	883,458.17	16,825,228.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2024	6297	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, REF ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0014, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,951.62	16,809,276.74
10/07/2024	6298	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/05/2024-05/06/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS,	0.00	11,617.93	16,797,658.81
10/07/2024	6299	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/05/2024-22/06/2024 NIC:3881137. SEGÚN ANEXOS.	0.00	2,328.37	16,795,330.44
10/07/2024	6300	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	16,794,130.44
10/07/2024	6313	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	420.00	0.00	16,794,550.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/07/2024	6375	TRA PARA CONTABILIZAR DUPLICIDAD EN TRANSFERENCIA A FORO COMUNITARIO, EIRL, SEGÚN ANEXOS.	0.00	14,364.41	16,780,186.03	
11/07/2024	1770	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 10/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	16,782,086.03	
11/07/2024	6293	TRA PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000108247 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA, SEGÚN ANEXO.	100,000,000.00	0.00	116,782,086.03	
11/07/2024	15145	TBR Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16109	0.00	6,707,426.71	110,074,659.32	
11/07/2024	6376	TRA PARA CONTABILIZAR DEVOLUCIÓN EN TRANSFERENCIA A FORO COMUNITARIO, EIRL, SEGÚN ANEXOS.	14,364.41	0.00	110,089,023.73	
12/07/2024	1771	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,400.00	0.00	110,091,423.73	
12/07/2024	211	DR09 DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/ 7/2024 AL 06/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	110,092,723.73	
12/07/2024	240924	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	46,980.00	110,045,743.73	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	240925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	221,547.53	109,824,196.20
12/07/2024	240926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	270,283.50	109,553,912.70
12/07/2024	240927	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA RECIBO DEL 631 DE FECHA 15/04/2024 HASTA EL 641 DE FECHA 14/06/2024 SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$1,650.00 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$846.00	0.00	2,496.00	109,551,416.70


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	240928	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$8,306.41 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$6,820.49 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$238.39 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$252.51	0.00	14,635.99	109,536,780.71
12/07/2024	15146	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16128	0.00	912,518.55	108,624,262.16
12/07/2024	15147	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16156	0.00	307,666.72	108,316,595.44
12/07/2024	15148	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16139	0.00	1,435,132.50	106,881,462.94
12/07/2024	15149	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16146	0.00	887,785.79	105,993,677.15
12/07/2024	15150	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16126	0.00	8,423.17	105,985,253.98
12/07/2024	15151	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16155	0.00	256,999.77	105,728,254.21


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	15152	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16129	0.00	1,027,111.84	104,701,142.37
12/07/2024	15153	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16134	0.00	1,942,520.47	102,758,621.90
12/07/2024	15154	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16132	0.00	23,232,174.78	79,526,447.12
12/07/2024	15155	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16145	0.00	1,128,381.94	78,398,065.18
12/07/2024	15156	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16135	0.00	1,281,272.57	77,116,792.61
12/07/2024	15157	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16127	0.00	1,205,738.98	75,911,053.63
12/07/2024	15158	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16124	0.00	535,241.74	75,375,811.89
12/07/2024	15159	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16120	0.00	1,538,684.91	73,837,126.98
12/07/2024	15160	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16121	0.00	1,272,060.13	72,565,066.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	15161	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16111	0.00	629,485.02	71,935,581.83
12/07/2024	15162	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16122	0.00	3,251,566.98	68,684,014.85
12/07/2024	15163	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16125	0.00	1,019,031.45	67,664,983.40
12/07/2024	15164	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16167	0.00	2,150,584.81	65,514,398.59
12/07/2024	6307	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0008, SEGUN ANEXOS.	0.00	31,753.00	65,482,645.59
12/07/2024	6306	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2024-04/06/2024, NIC 6757041, SEGUN ANEXOS,	0.00	2,040.67	65,480,604.92


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/07/2024	6305	TRA	PAGO ANTICIPO DEL 20% DE RD\$432,968.99 POR CONTRATACION PARA READECUACION DE LA OFICINA SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0002, SEGUN ANEXOS.	0.00	86,593.79	65,394,011.13
12/07/2024	6304	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0005.	0.00	13,737.00	65,380,274.13
12/07/2024	6303	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA RECIBIDA POR ERROR DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), SEGÚN ANEXOS.	21,848.08	0.00	65,402,122.21
12/07/2024	6302	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,200.00	0.00	65,407,322.21
12/07/2024	6301	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	320.00	0.00	65,407,642.21
15/07/2024	309	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	65,409,642.21


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2024	214	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,400.00	0.00	65,412,042.21
15/07/2024	1772	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,300.00	0.00	65,414,342.21
15/07/2024	148	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	65,415,642.21
15/07/2024	241	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	65,416,142.21
15/07/2024	15165	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16137	0.00	2,134,791.17	63,281,351.04
15/07/2024	15166	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16123	0.00	2,395,297.16	60,886,053.88
15/07/2024	15167	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16144	0.00	4,986,488.22	55,899,565.66
15/07/2024	15168	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16148	0.00	5,095,532.07	50,804,033.59
15/07/2024	15169	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16150	0.00	1,267,538.40	49,536,495.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2024	15170	TBR	Pago de 59 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16149	0.00	1,618,418.62	47,918,076.57
15/07/2024	15171	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16164	0.00	3,677,387.91	44,240,688.66
15/07/2024	15172	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16158	0.00	211,908.48	44,028,780.18
15/07/2024	15173	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16154	0.00	759,794.82	43,268,985.36
15/07/2024	15174	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16152	0.00	371,538.55	42,897,446.81
15/07/2024	15175	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16161	0.00	205,372.07	42,692,074.74
15/07/2024	15176	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16166	0.00	97,833.42	42,594,241.32
15/07/2024	15177	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16133	0.00	541,337.80	42,052,903.52
15/07/2024	15178	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16143	0.00	649,947.01	41,402,956.51


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2024	15179	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16131	0.00	8,012,800.66	33,390,155.85
15/07/2024	766	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16140	0.00	9,152.54	33,381,003.31
15/07/2024	767	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16142	0.00	400.00	33,380,603.31
15/07/2024	15180	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16162	0.00	264,932.47	33,115,670.84
15/07/2024	15181	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16163	0.00	116,776.13	32,998,894.71
15/07/2024	15182	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16153	0.00	1,164,743.28	31,834,151.43
15/07/2024	15183	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16151	0.00	381,244.89	31,452,906.54
15/07/2024	15184	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16147	0.00	619,840.72	30,833,065.82
15/07/2024	15185	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16136	0.00	323,009.57	30,510,056.25


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 31 de Julio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2024	6308	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1 ERA DISPERSIÓN CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 SEGÚN ANEXOS.	43,066,685.08	0.00	73,576,741.33
15/07/2024	6308	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1 ERA DISPERSIÓN CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	173,576,740.33
15/07/2024	6308	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1 ERA DISPERSIÓN CORRESP. AL MES DE JULIO/2024 SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	273,576,739.33
15/07/2024	151	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	273,576,839.33
15/07/2024	6334	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE AGUA PLANETA AZUL REVERSADO POR EL BANCO BAJO EL CONCEPTO REVERSO ACH, SEGUN ANEXO.	13,737.00	0.00	273,590,576.33
15/07/2024	6309	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,160.00	0.00	273,591,736.33
15/07/2024	185	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	273,591,936.33

Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2024	240929	BR01	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE ROTULACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION PROCESO NO REF ARSSEMA-DAF-CD-2024-0008, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales RD\$30,149.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$1,277.50	0.00	28,871.50	273,563,064.83
16/07/2024	1773	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,500.00	0.00	273,565,564.83
16/07/2024	240930	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, FORMULARIOS DESDE EL 165 HASTA 171, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$1,200.00 / 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines RD\$230.00	0.00	1,430.00	273,564,134.83
16/07/2024	240931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Teodoro Castulo Roso Meran	0.00	2,700.00	273,561,434.83


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2024	242	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 12/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	273,562,434.83
16/07/2024	6310	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,053 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,293,647.28	0.00	283,856,082.11
16/07/2024	6312	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DEL SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	581,810.45	0.00	284,437,892.56
16/07/2024	6311	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	579,348.94	0.00	285,017,241.50
16/07/2024	4454	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240776, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.	3,672.00	0.00	285,020,913.50
17/07/2024	15186	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16165	0.00	838,500.01	284,182,413.49


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/07/2024	15187	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16119	0.00	11,082,964.81	273,099,448.68	
17/07/2024	15188	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16138	0.00	1,956,664.88	271,142,783.80	
17/07/2024	15189	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16171	0.00	2,553,781.75	268,589,002.05	
17/07/2024	15190	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16177	0.00	213,883.20	268,375,118.85	
17/07/2024	15191	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16178	0.00	9,046,834.66	259,328,284.19	
17/07/2024	15192	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16179	0.00	575,412.45	258,752,871.74	
17/07/2024	768	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16170	0.00	550.00	258,752,321.74	
17/07/2024	15193	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16157	0.00	355,012.62	258,397,309.12	
17/07/2024	15194	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16159	0.00	326,869.29	258,070,439.83	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2024	15195	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16174	0.00	208,816.51	257,861,623.32
17/07/2024	15196	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16175	0.00	753,910.47	257,107,712.85
17/07/2024	15197	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16176	0.00	482,613.49	256,625,099.36
17/07/2024	1774	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 16/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,900.00	0.00	256,626,999.36
17/07/2024	6314	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	122,278.81	256,504,720.55
17/07/2024	6315	TRA	PAGO DEPOSITOS POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL A PROVEEDOR UNICO EN SANTO DOMINGO ESTE PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2024-0004 SEGUN ANEXOS.	0.00	135,594.00	256,369,126.55
17/07/2024	6316	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2024 AL 01/07/2024. NIC: 6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,941.96	256,367,184.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/07/2024	769	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16169	0.00	27,000.00	256,340,184.59	
18/07/2024	1775	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 17/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,500.00	0.00	256,342,684.59	
18/07/2024	224	DR14 DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	256,343,284.59	
18/07/2024	6345	TRA PARA CONTABILIZAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	634,250.15	255,709,034.44	
18/07/2024	6317	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. JUBILADOS HACIENDA, GENERAL DE SEGUROS Y PENS. JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	73,646,274.27	0.00	329,355,308.71	
19/07/2024	240932	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPÁNICO.	0.00	33,300.00	329,322,008.71	
19/07/2024	1776	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 18/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,100.00	0.00	329,324,108.71	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	5942	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS EDDY ANTONIO ROSARIO HERNANDEZ, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	329,325,368.71
19/07/2024	15198	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16187	0.00	1,109,037.16	328,216,331.55
19/07/2024	15199	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16198	0.00	183,053.32	328,033,278.23
19/07/2024	15200	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16193	0.00	1,598,216.07	326,435,062.16
19/07/2024	15201	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16190	0.00	3,829,615.98	322,605,446.18
19/07/2024	770	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16186	0.00	63,000.00	322,542,446.18
19/07/2024	15202	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16191	0.00	1,849,361.66	320,693,084.52
19/07/2024	15203	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16202	0.00	510,679.80	320,182,404.72
19/07/2024	15204	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16192	0.00	459,222.61	319,723,182.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	15205	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16194	0.00	27,766,461.93	291,956,720.18
19/07/2024	15206	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16197	0.00	650,838.75	291,305,881.43
19/07/2024	15207	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16195	0.00	15,000,000.00	276,305,881.43
19/07/2024	771	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16185	0.00	23,947.28	276,281,934.15
19/07/2024	15208	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16200	0.00	252,002.88	276,029,931.27
19/07/2024	15209	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16204	0.00	1,194,414.86	274,835,516.41
19/07/2024	15210	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16188	0.00	1,582,101.18	273,253,415.23
19/07/2024	15211	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16205	0.00	68,846.76	273,184,568.47
19/07/2024	15212	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16189	0.00	2,834,003.03	270,350,565.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	15213	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16183	0.00	52,874.28	270,297,691.16
19/07/2024	15214	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16182	0.00	204,774.12	270,092,917.04
19/07/2024	15215	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16173	0.00	746,255.50	269,346,661.54
19/07/2024	15216	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16172	0.00	4,431,123.41	264,915,538.13
19/07/2024	15217	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16184	0.00	216,749.07	264,698,789.06
19/07/2024	15218	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16180	0.00	7,192,906.32	257,505,882.74
19/07/2024	15219	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16181	0.00	3,008,400.75	254,497,481.99
19/07/2024	15220	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16160	0.00	595,365.30	253,902,116.69
19/07/2024	15221	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16168	0.00	5,062,936.91	248,839,179.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/07/2024	772	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16141	0.00	800.00	248,838,379.78	
19/07/2024	6323	TRA PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, NOMINA REGULAR INAVI RD \$8,575.00, NOMINA TEMPORERO RD\$450.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD\$3,280.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,330.00	248,826,049.78	
19/07/2024	6324	TRA TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE ASIGNACION, SEGUN CUADRO Y COMUNICACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,233,538.07	247,592,511.71	
19/07/2024	6325	TRA TRANSFERENCIA A MODO PRESTAMO A FAVOR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,053,807.44	245,538,704.27	
19/07/2024	6326	TRA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE EVACUACION PARA PREVENCION DE RIESGOS DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0010, SEGUN ANEXOS.	0.00	181,478.00	245,357,226.27	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	6327	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	592,091.28	244,765,134.99
19/07/2024	6328	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/05/2024-03/06/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,691.14	244,758,443.85
19/07/2024	6329	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009, SEGUN ANEXOS.	0.00	85,456.25	244,672,987.60
19/07/2024	6330	TRA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS LEGALES DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL A PROVEEDOR UNICO EN SANTO DOMINGO ESTE PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2024-0002. SEGUN ANEXOS.	0.00	76,610.60	244,596,377.00



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	6331	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE JUNIO HASTA 22 DE JULIO, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,315.00	244,580,062.00
19/07/2024	6332	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, NO. REFERENCA ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0014, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,943.18	244,574,118.82
19/07/2024	6319	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,711,945.56	232,862,173.26
19/07/2024	6321	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	256,059.60	232,606,113.66
19/07/2024	6333	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	232,534,739.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2024	6322	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS..	0.00	555,273.18	231,979,465.97
19/07/2024	6335	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO A AGUA PLANETA AZUL, EL CUAL FUE REVERSADO POR EL BANCO BAJO EL CONCEPTO REVERSO ACH, SEGUN ANEXO.	0.00	13,737.00	231,965,728.97
19/07/2024	6318	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	231,832,428.97
19/07/2024	6320	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	231,468,428.97
22/07/2024	215	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 19/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	231,470,228.97
22/07/2024	1777	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 19/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	231,472,828.97
22/07/2024	310	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	231,473,528.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2024	149	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 19/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	231,474,128.97
22/07/2024	242	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	231,474,728.97
22/07/2024	243	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 19/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	231,476,128.97
22/07/2024	152	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 19/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	231,476,428.97
22/07/2024	62	RTBR	Para reversar el FP No. 313943, de lote (16205), transacción 36317825258 36317824737 36317824140 36317823598 36317822660 por motivo de (Reverso del lote 16205.)	2,700.00	0.00	231,479,128.97
23/07/2024	1778	DR05	DUPLIADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 SEGÚN NANEXOS.	1,600.00	0.00	231,480,728.97
23/07/2024	6337	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	306,430,928.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2024	6336	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, INABIMA SASP, INABIE, INAFOCAM, BELLAS ARTES, INFEFI Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	31,540,740.37	0.00	337,971,669.34
24/07/2024	240934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA RODRÍGUEZ SANTOS.	0.00	3,442.50	337,968,226.84
24/07/2024	1779	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 23/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	337,970,226.84
24/07/2024	15222	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16211	0.00	2,067,053.31	335,903,173.53
24/07/2024	15223	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16212	0.00	284,269.54	335,618,903.99
24/07/2024	15224	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16210	0.00	39,435.66	335,579,468.33
24/07/2024	15225	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16230	0.00	183,577.76	335,395,890.57

Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2024	15226	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16220	0.00	140,668.02	335,255,222.55
24/07/2024	15227	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16218	0.00	80,586.00	335,174,636.55
24/07/2024	15228	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16213	0.00	90,363.71	335,084,272.84
24/07/2024	15229	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16226	0.00	42,003.90	335,042,268.94
24/07/2024	15230	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16221	0.00	6,273,269.12	328,768,999.82
24/07/2024	15231	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16216	0.00	154,813.68	328,614,186.14
24/07/2024	15232	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16228	0.00	657,686.89	327,956,499.25
24/07/2024	15233	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16214	0.00	214,867.71	327,741,631.54
24/07/2024	15234	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16222	0.00	6,947,435.17	320,794,196.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/07/2024	773	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16130	0.00	1,300.00	320,792,896.37	
24/07/2024	15235	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16215	0.00	806,175.04	319,986,721.33	
24/07/2024	15236	TBR Pago de 34 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16203	0.00	3,651,418.98	316,335,302.35	
24/07/2024	15237	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16207	0.00	1,682,147.04	314,653,155.31	
24/07/2024	15238	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16209	0.00	1,360,093.45	313,293,061.86	
24/07/2024	15239	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16219	0.00	3,216,340.94	310,076,720.92	
24/07/2024	15240	TBR Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16206	0.00	184,751.86	309,891,969.06	
24/07/2024	15241	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16208	0.00	552,398.38	309,339,570.68	
24/07/2024	15242	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16201	0.00	26,388.00	309,313,182.68	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2024	15243	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16240	0.00	28,400.00	309,284,782.68
24/07/2024	15244	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16234	0.00	1,006,503.36	308,278,279.32
24/07/2024	15245	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16227	0.00	865,905.43	307,412,373.89
24/07/2024	15246	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16239	0.00	974,413.53	306,437,960.36
24/07/2024	15247	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16217	0.00	690,884.42	305,747,075.94
24/07/2024	15248	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16223	0.00	888,515.21	304,858,560.73
24/07/2024	15249	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16235	0.00	5,779,418.96	299,079,141.77
24/07/2024	15250	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16233	0.00	181,452.26	298,897,689.51
24/07/2024	15251	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16232	0.00	125,017.63	298,772,671.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2024	15252	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16238	0.00	23,353,285.77	275,419,386.11
24/07/2024	15253	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16236	0.00	2,386,032.07	273,033,354.04
24/07/2024	15254	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16224	0.00	520,052.97	272,513,301.07
24/07/2024	15255	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16237	0.00	47,840.94	272,465,460.13
24/07/2024	15256	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16229	0.00	4,694,918.83	267,770,541.30
24/07/2024	15257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16231	0.00	22,356.00	267,748,185.30
24/07/2024	15258	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16225	0.00	58,948.20	267,689,237.10
24/07/2024	6338	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE RETIRO DE CABLEADO PARA USO DE LA INSTITUCION, NO. REF ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0017, SEGUN ANEXOS.	0.00	224,955.11	267,464,281.99



Licda. Yuliza 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 31 de Julio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2024	6339	TRA PAGO DOS DEPOSITOS POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL A PROVEEDOR UNICO EN EL DISTRITO NACIONAL PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2024-0004, SEGUN ANEXOS.	0.00	378,000.00	267,086,281.99
24/07/2024	6340	TRA DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,197.48	267,062,084.51
24/07/2024	6341	TRA PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,238,864.33	264,823,220.18
24/07/2024	6346	TRA PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BRIGADA DE EMERGENCIA EN SITUACIONES CATASTROFICAS DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2023-0056, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.8.7.04 Servicios de capacitación RD\$88,500.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$17,250.00	0.00	71,250.00	264,751,970.18

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/07/2024	6348	TRA PAGO RECARGA CUENTA 130773, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,743.70	264,746,226.48	
24/07/2024	6347	TRA PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0007, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,831.50	264,726,394.98	
24/07/2024	6350	TRA PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2024-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,678.02	264,715,716.96	
24/07/2024	6349	TRA PAGO POR SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL Y DE ENVIO SOBRE MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN EL INTERIOR DEL PAIS, HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), FACTURA No 14680, SEGUN ANEXOS.	0.00	140.00	264,715,576.96	
25/07/2024	1780	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DEL 24/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,800.00	0.00	264,718,376.96	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2024	240935	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE LETREROS CON NUEVO LOGO PARA FACHADA DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0002. SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación RD\$ 214,996.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 9,110.00	0.00	205,886.00	264,512,490.96
25/07/2024	15259	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16266	0.00	13,738,415.94	250,774,075.02
25/07/2024	6344	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	438,544.06	250,335,530.96
25/07/2024	6343	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS),POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	69,730.00	0.00	250,405,260.96
25/07/2024	4455	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240794, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.	6,750.00	0.00	250,412,010.96
25/07/2024	4456	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240795, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	250,412,910.96


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/07/2024	6342	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	988,921.00	0.00	251,401,831.96	
26/07/2024	240936	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	900.00	251,400,931.96	
26/07/2024	240937	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAFAEL GRULLON	0.00	8,055.90	251,392,876.06	
26/07/2024	240938	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,995.75	251,377,880.31	
26/07/2024	1781	DR05 DUPLICADO DE CARNET, DL 25/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	251,379,380.31	
26/07/2024	15260	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16265	0.00	865,773.90	250,513,606.41	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/07/2024	6353	TRA DEVOLUCION A LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP) POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A LA CUENTA DE LA ARS SEMMA NO. 0103916792, EN FECHA 12 DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	21,848.08	250,491,758.33	
26/07/2024	15261	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16245	0.00	445,990.27	250,045,768.06	
26/07/2024	15262	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16272	0.00	627,089.75	249,418,678.31	
26/07/2024	15263	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16275	0.00	1,232,285.30	248,186,393.01	
26/07/2024	15264	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16260	0.00	4,276,573.72	243,909,819.29	
26/07/2024	15265	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16259	0.00	2,130,806.46	241,779,012.83	
26/07/2024	15266	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16262	0.00	424,033.15	241,354,979.68	
26/07/2024	15267	TBR Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16269	0.00	844,403.34	240,510,576.34	


Licda. Yamilza 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 31 de Julio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2024	15268	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16268	0.00	533,668.63	239,976,907.71
26/07/2024	15269	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16264	0.00	4,270,112.96	235,706,794.75
26/07/2024	15270	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16263	0.00	711,872.77	234,994,921.98
26/07/2024	15271	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16256	0.00	1,893,713.85	233,101,208.13
26/07/2024	15272	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16257	0.00	2,208,003.51	230,893,204.62
26/07/2024	15273	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16241	0.00	1,136,393.40	229,756,811.22
26/07/2024	15274	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16244	0.00	215,626.86	229,541,184.36
26/07/2024	15275	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16243	0.00	639,360.18	228,901,824.18
26/07/2024	15276	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16196	0.00	6,181,297.61	222,720,526.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/07/2024	15277	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16252	0.00	401,327.73	222,319,198.84	
26/07/2024	15278	TBR Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16254	0.00	1,559,543.98	220,759,654.86	
26/07/2024	15279	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16248	0.00	1,278,020.21	219,481,634.65	
26/07/2024	15280	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16246	0.00	940,746.94	218,540,887.71	
26/07/2024	15281	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16247	0.00	6,743,872.40	211,797,015.31	
26/07/2024	15282	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16249	0.00	6,097,530.14	205,699,485.17	
26/07/2024	15283	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16253	0.00	3,672.00	205,695,813.17	
26/07/2024	15284	TBR Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16250	0.00	530,360.09	205,165,453.08	
26/07/2024	15285	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16267	0.00	230,390.64	204,935,062.44	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2024	15286	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16255	0.00	2,819,145.34	202,115,917.10
26/07/2024	15287	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16242	0.00	840,102.86	201,275,814.24
26/07/2024	15288	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16251	0.00	532,941.43	200,742,872.81
26/07/2024	6352	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE 26/06/2024 AL 16/07/2024 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS (4985 AL 5000) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	36,227.70	200,706,645.11
26/07/2024	6354	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL PARA JSO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0015, SEGUN ANEXOS.	0.00	40,831.72	200,665,813.39
26/07/2024	225	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 15/07/2024 AL 20/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	200,666,113.39
26/07/2024	270	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO ANUAL DE GIBRAHN JOSE SALCE, POR PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	18,240.00	0.00	200,684,353.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2024	6351	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOBREVIVENCIA HACIENDA Y UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,585,991.84	0.00	203,270,345.23
29/07/2024	1782	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 26/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,700.00	0.00	203,272,045.23
29/07/2024	311	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	203,273,345.23
29/07/2024	6362	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	8,400.00	0.00	203,281,745.23
29/07/2024	216	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 26/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	203,282,945.23
30/07/2024	1783	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	203,284,945.23
30/07/2024	150	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 26/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	203,286,945.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2024	6355	TRA	PAGO A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL DE JULIO DEL 2024, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	35,800.00	203,251,145.23
30/07/2024	15289	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16199	0.00	601,267.81	202,649,877.42
30/07/2024	15290	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16273	0.00	1,305,497.57	201,344,379.85
30/07/2024	15291	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16276	0.00	579,846.60	200,764,533.25
30/07/2024	15292	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16289	0.00	11,835,528.24	188,929,005.01
30/07/2024	15293	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16274	0.00	948,758.04	187,980,246.97
30/07/2024	15294	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16279	0.00	2,800,005.87	185,180,241.10
30/07/2024	15295	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16286	0.00	8,888,835.66	176,291,405.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2024	15296	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16278	0.00	909,066.79	175,382,338.65
30/07/2024	15297	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16288	0.00	2,700.00	175,379,638.65
30/07/2024	15298	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16283	0.00	2,082,345.92	173,297,292.73
30/07/2024	15299	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16298	0.00	477,800.13	172,819,492.60
30/07/2024	15300	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16280	0.00	8,914,360.65	163,905,131.95
30/07/2024	15301	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16282	0.00	74,711.70	163,830,420.25
30/07/2024	15302	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16297	0.00	845,093.06	162,985,327.19
30/07/2024	15303	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16258	0.00	1,278,876.13	161,706,451.06
30/07/2024	15304	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16291	0.00	2,618,983.21	159,087,467.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2024	15305	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16318	0.00	2,749,291.13	156,338,176.72
30/07/2024	243	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	156,338,876.72
31/07/2024	6357	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,675,315.84	0.00	161,014,192.56
31/07/2024	15306	TBR	Pago de 51 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16312	0.00	4,300,972.61	156,713,219.95
31/07/2024	15307	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16310	0.00	3,168,768.03	153,544,451.92
31/07/2024	15308	TBR	Pago de 43 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16302	0.00	3,790,675.89	149,753,776.03
31/07/2024	15309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16314	0.00	25,927.78	149,727,848.25
31/07/2024	15310	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16293	0.00	375,340.14	149,352,508.11
31/07/2024	15311	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16290	0.00	895,819.63	148,456,688.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	15312	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16305	0.00	753,443.69	147,703,244.79
31/07/2024	15313	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16277	0.00	555,322.18	147,147,922.61
31/07/2024	15314	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16292	0.00	826,827.84	146,321,094.77
31/07/2024	15315	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16306	0.00	4,521,279.71	141,799,815.06
31/07/2024	15316	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16315	0.00	814,278.94	140,985,536.12
31/07/2024	15317	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16323	0.00	91,921.19	140,893,614.93
31/07/2024	15318	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16303	0.00	357,564.89	140,536,050.04
31/07/2024	15319	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16308	0.00	521,626.26	140,014,423.78
31/07/2024	15320	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16307	0.00	38,510.10	139,975,913.68


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	15321	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16309	0.00	213,742.80	139,762,170.88
31/07/2024	15322	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16317	0.00	35,116.56	139,727,054.32
31/07/2024	15323	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16319	0.00	108,411.48	139,618,642.84
31/07/2024	15324	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16322	0.00	1,297,943.51	138,320,699.33
31/07/2024	15325	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16294	0.00	140,478.39	138,180,220.94
31/07/2024	15326	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16295	0.00	1,720,133.50	136,460,087.44
31/07/2024	15327	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16284	0.00	2,351,053.45	134,109,033.99
31/07/2024	15328	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16299	0.00	819,750.69	133,289,283.30
31/07/2024	15329	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16320	0.00	26,254.17	133,263,029.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	15330	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16270	0.00	1,018,592.37	132,244,436.76
31/07/2024	15331	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16261	0.00	595,451.92	131,648,984.84
31/07/2024	15332	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16285	0.00	744,862.59	130,904,122.25
31/07/2024	15333	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16296	0.00	285,297.61	130,618,824.64
31/07/2024	15334	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16287	0.00	208,617.02	130,410,207.62
31/07/2024	15335	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16300	0.00	29,508.00	130,380,699.62
31/07/2024	15336	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16304	0.00	463,816.15	129,916,883.47
31/07/2024	15337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16321	0.00	24,981.03	129,891,902.44
31/07/2024	15338	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16301	0.00	699,654.55	129,192,247.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	15339	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16313	0.00	91,805.72	129,100,442.17
31/07/2024	15340	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16316	0.00	46,757.70	129,053,684.47
31/07/2024	15341	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16271	0.00	599,202.90	128,454,481.57
31/07/2024	1784	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 30/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	5,400.00	0.00	128,459,881.57
31/07/2024	226	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 27/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	128,460,981.57
31/07/2024	6359	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DE DIAS TRABAJADOS DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	0.00	2,650.00	128,458,331.57
31/07/2024	6360	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,466,155.86	124,992,175.71


Licda. Yamilza 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 31 de Julio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	6361	TRA	APORTE PARA CUBRIR EL COSTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE PERSONAL ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA ARS SEMMA EL SABADO 20 DE JULIO 2024 EN RANCHO COCORY, HIGUEY, SEGÚN ANEXOS.	0.00	14,114.90	124,978,060.81
31/07/2024	1785	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	124,980,660.81
31/07/2024	244	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	124,981,160.81
31/07/2024	6363	TRA	PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE ADOBE STOCK Y FREEPIK PARA FINES DE DISEÑO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,840.00	124,841,320.81
31/07/2024	6364	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y PINES DE RECONOCIMIENTO PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0005 SEGUN ANEXOS.	0.00	71,359.50	124,769,961.31
31/07/2024	244	DR13	DUPLOICADO DE CARNET, DEL 22/07/2024 AL 26/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	124,770,061.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/07/2024	312	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	124,770,861.31
31/07/2024	217	DR11	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	124,772,261.31
31/07/2024	6356	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	130,265.00	0.00	124,902,526.31
31/07/2024	2813	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024 SEGÚN ANEXOS.	0.00	575.00	124,901,951.31
31/07/2024	153	DR10	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	124,902,051.31
31/07/2024	245	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	124,902,151.31
31/07/2024	151	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	124,903,051.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	194,196,166.88
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2024	227	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 29/07/2024 AL 31/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	124,903,251.31
31/07/2024	212	DR09	DUPLICADO DE CARNET, DEL 08/07/2024 AL 13/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	124,904,751.31
31/07/2024	375	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 01/07/2024 AL 05/07/2024 SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	124,904,851.31
31/07/2024	6358	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,119,213.22	0.00	126,024,064.53
Totales				544,427,652.78	612,599,755.13	126,024,064.53


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad