

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	238824	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00033. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	63,133.10	155,749,660.11
01/06/2021	238825	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTI UN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	155,740,210.11
01/06/2021	6011	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6311	0.00	381,294.00	155,358,916.11
01/06/2021	6012	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6315	0.00	4,052,362.48	151,306,553.63
01/06/2021	6013	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6316	0.00	336,125.25	150,970,428.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	6014	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6323	0.00	378,101.25	150,592,327.13
01/06/2021	6117	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6320	0.00	9,881,939.51	140,710,387.62
01/06/2021	3964	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,175.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,720.00.	0.00	12,895.00	140,697,492.62
01/06/2021	3952	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000.00	140,696,492.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	3945	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DEL PLAN MAGISTERIAL MAXIMO DE AFILIADOS TITULARES ARS SEMMA EMPLEADOS DEL MINERD Y SUS DEPENDENCIAS A RAZON DE RD\$208 PER CAPITA CORRESPONDIENTE Y APORTES PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS AL MES DE MAYO 2021 SEGUN ANEXO	29,784,442.67	0.00	170,480,935.29
01/06/2021	6025	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6343	0.00	416,950.87	170,063,984.42
01/06/2021	6026	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6346	0.00	825,014.60	169,238,969.82
01/06/2021	6027	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6349	0.00	1,119,290.00	168,119,679.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	6028	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6350	0.00	1,127,460.00	166,992,219.82
01/06/2021	6029	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6351	0.00	789,376.81	166,202,843.01
01/06/2021	6030	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6354	0.00	660,984.29	165,541,858.72
01/06/2021	6019	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6331	0.00	358,782.19	165,183,076.53
01/06/2021	6020	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6333	0.00	3,402,061.51	161,781,015.02
01/06/2021	6021	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6336	0.00	437,788.01	161,343,227.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	6022	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6337	0.00	522,659.25	160,820,567.76
01/06/2021	6023	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6339	0.00	3,588,002.24	157,232,565.52
01/06/2021	6024	TBR	Pago de 37 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6342	0.00	1,386,697.64	155,845,867.88
01/06/2021	239	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6324	0.00	13,500.00	155,832,367.88
01/06/2021	239	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6324	0.00	9,152.54	155,823,215.34
01/06/2021	6015	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6325	0.00	640,152.40	155,183,062.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	6016	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6328	0.00	404,320.50	154,778,742.44
01/06/2021	6017	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6329	0.00	165,896.53	154,612,845.91
01/06/2021	6018	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6330	0.00	106,848.99	154,505,996.92
02/06/2021	238826	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 12/05/2021 AL 17/05/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 8528 AL 8579.	0.00	84,440.00	154,421,556.92
02/06/2021	240	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6321	0.00	25,832.12	154,395,724.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	3965	TRA	PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	154,368,724.80
02/06/2021	6172	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6348	0.00	316,239.75	154,052,485.05
02/06/2021	1055	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/06/2021 AL 01/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,300.00	0.00	154,054,785.05
02/06/2021	3966	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	522,993.80	153,531,791.25
02/06/2021	6096	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6384	0.00	7,627,480.46	145,904,310.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6097	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6379	0.00	112,663.21	145,791,647.58
02/06/2021	6098	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6382	0.00	651,525.06	145,140,122.52
02/06/2021	6099	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6383	0.00	290,425.25	144,849,697.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	3953	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$19,149.87 (***DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 87/100***), PAGO MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO POR LOS 60,000 KILOMETROS RECORRIDOS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE REPARACION No. 19174H, VEHICULO TOYOTA HIACE, BLANCO AÑO 2018- PLACA No. I083438, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	19,149.87	144,830,547.40
02/06/2021	3955	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN LOS MESES MARZO 2021, (DOS EXPEDIENTES PENDIENTES) Y ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	89,316.05	144,741,231.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6090	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6375	0.00	6,525.00	144,734,706.35
02/06/2021	6091	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6376	0.00	1,116.00	144,733,590.35
02/06/2021	6092	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6380	0.00	4,293.00	144,729,297.35
02/06/2021	6093	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6370	0.00	231,670.29	144,497,627.06
02/06/2021	6094	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6381	0.00	211,528.99	144,286,098.07
02/06/2021	6095	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6377	0.00	16,324.87	144,269,773.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6084	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6400	0.00	2,993,922.56	141,275,850.64
02/06/2021	6085	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6403	0.00	6,952,047.84	134,323,802.80
02/06/2021	6086	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6388	0.00	766,133.68	133,557,669.12
02/06/2021	6087	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6402	0.00	372,568.61	133,185,100.51
02/06/2021	6088	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6393	0.00	189,376.33	132,995,724.18
02/06/2021	6089	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6401	0.00	1,166,252.15	131,829,472.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6078	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6399	0.00	154,188.00	131,675,284.03
02/06/2021	6079	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6398	0.00	261,499.50	131,413,784.53
02/06/2021	6080	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6386	0.00	406,183.50	131,007,601.03
02/06/2021	6081	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6385	0.00	402,052.50	130,605,548.53
02/06/2021	6082	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6411	0.00	42,450.00	130,563,098.53
02/06/2021	6083	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6390	0.00	41,423.55	130,521,674.98



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6409	0.00	1,188,645.16	129,333,029.82
02/06/2021	6073	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6395	0.00	1,135,574.33	128,197,455.49
02/06/2021	6074	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6408	0.00	79,270.30	128,118,185.19
02/06/2021	6075	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6389	0.00	1,256,250.12	126,861,935.07
02/06/2021	6076	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6392	0.00	177,878.22	126,684,056.85
02/06/2021	6077	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6391	0.00	460,230.37	126,223,826.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6066	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6387	0.00	96,831.00	126,126,995.48
02/06/2021	6067	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6407	0.00	2,250.00	126,124,745.48
02/06/2021	6068	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6406	0.00	630.00	126,124,115.48
02/06/2021	6069	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6405	0.00	4,860.00	126,119,255.48
02/06/2021	6070	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6404	0.00	19,800.00	126,099,455.48
02/06/2021	6071	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6394	0.00	7,470.00	126,091,985.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6061	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6374	0.00	21,870.00	126,070,115.48
02/06/2021	6062	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6412	0.00	213,348.03	125,856,767.45
02/06/2021	241	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6413	0.00	9,152.54	125,847,614.91
02/06/2021	6063	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6410	0.00	10,041,539.22	115,806,075.69
02/06/2021	6064	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6397	0.00	77,782.50	115,728,293.19
02/06/2021	6065	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6396	0.00	102,807.00	115,625,486.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6055	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6367	0.00	965,658.03	114,659,828.16
02/06/2021	6056	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6368	0.00	386,853.30	114,272,974.86
02/06/2021	6057	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6369	0.00	286,654.42	113,986,320.44
02/06/2021	6058	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6371	0.00	205,719.51	113,780,600.93
02/06/2021	6059	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6372	0.00	18,859.12	113,761,741.81
02/06/2021	6060	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6373	0.00	1,593.00	113,760,148.81



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6049	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6361	0.00	61,374.65	113,698,774.16
02/06/2021	6050	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6362	0.00	209,754.00	113,489,020.16
02/06/2021	6051	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6363	0.00	789,688.24	112,699,331.92
02/06/2021	6052	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6364	0.00	170,864.35	112,528,467.57
02/06/2021	6053	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6365	0.00	2,220,372.83	110,308,094.74
02/06/2021	6054	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6366	0.00	310,545.00	109,997,549.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6043	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6355	0.00	84,150.00	109,913,399.74
02/06/2021	6044	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6356	0.00	19,505.40	109,893,894.34
02/06/2021	6045	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6357	0.00	6,912.00	109,886,982.34
02/06/2021	6046	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6358	0.00	6,316,194.22	103,570,788.12
02/06/2021	6047	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6359	0.00	450.00	103,570,338.12
02/06/2021	6048	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6360	0.00	782,626.50	102,787,711.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6037	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6340	0.00	5,384,752.95	97,402,958.67
02/06/2021	6038	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6341	0.00	13,585.00	97,389,373.67
02/06/2021	6039	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6344	0.00	360,678.37	97,028,695.30
02/06/2021	6040	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6347	0.00	70,502.62	96,958,192.68
02/06/2021	6041	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6352	0.00	283,758.98	96,674,433.70
02/06/2021	6042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6353	0.00	148,143.50	96,526,290.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2021	6031	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6322	0.00	421,673.40	96,104,616.80
02/06/2021	6032	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6326	0.00	387,121.50	95,717,495.30
02/06/2021	6033	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6327	0.00	99,981.00	95,617,514.30
02/06/2021	6034	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6332	0.00	142,975.00	95,474,539.30
02/06/2021	6035	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6334	0.00	2,926,110.83	92,548,428.47
02/06/2021	6036	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6335	0.00	5,583,779.25	86,964,649.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/06/2021	238827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	450.00	86,964,199.22
04/06/2021	238828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,050.00	86,960,149.22
04/06/2021	3954	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,030,523.86	83,929,625.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/06/2021	3957	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	775,932.00	83,153,693.36
04/06/2021	7	DR18	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	83,154,193.36
04/06/2021	1056	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/06/2021 AL 02/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	83,155,893.36
04/06/2021	238829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JACOBO.	0.00	30,780.00	83,125,113.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/06/2021	238830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	5,400.00	83,119,713.36
04/06/2021	238831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	2,754.00	83,116,959.36
04/06/2021	238832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	2,952.00	83,114,007.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/06/2021	238833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,050.00	83,109,957.36
04/06/2021	238834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	1,800.00	83,108,157.36
07/06/2021	122	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	83,108,657.36
07/06/2021	122	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	83,109,257.36
07/06/2021	1057	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/06/2021 AL 04/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,600.00	0.00	83,111,857.36
07/06/2021	200	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	83,115,357.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2021	126	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	83,116,457.36
07/06/2021	206	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	83,117,257.36
07/06/2021	39	DR15	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	83,117,657.36
07/06/2021	84	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	83,117,757.36
07/06/2021	117	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	83,118,357.36
08/06/2021	6100	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6345	0.00	1,115,179.52	82,003,177.84
08/06/2021	6101	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6338	0.00	1,072,598.55	80,930,579.29
08/06/2021	6102	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6378	0.00	994,739.76	79,935,839.53



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/06/2021	3961	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR DESTITUCIONES, RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	110,582.72	79,825,256.81
08/06/2021	1058	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 07/06/2021 AL 07/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	79,826,856.81
08/06/2021	5655	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CORRESP. A LOS MESES DE 01/06/2021 HASTA 01/11/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	79,828,776.81
09/06/2021	238835	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION MOTOCICLETA INSTITUCIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00060. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0016.	0.00	7,376.07	79,821,400.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2021	238836	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 14/01/2021 AL 13/04/2021. RECIBOS DEL 280 AL 296, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,981.95	79,818,418.79
09/06/2021	238837	BR01	PAGO ADQUISICION SERVICIOS REPARACION DE EQUIPOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00044. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0009.	0.00	5,763.00	79,812,655.79
09/06/2021	6103	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6414	0.00	293,757.75	79,518,898.04
09/06/2021	6104	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6423	0.00	2,164,000.00	77,354,898.04
09/06/2021	1059	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 08/06/2021 AL 08/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	77,356,998.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2021	6111	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6433	0.00	138,890.00	77,218,108.04
09/06/2021	6112	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6436	0.00	177,931.14	77,040,176.90
09/06/2021	6113	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6421	0.00	1,345,656.02	75,694,520.88
09/06/2021	242	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6432	0.00	800.00	75,693,720.88
09/06/2021	116	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	75,693,920.88
09/06/2021	5	DR17	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	75,694,120.88
09/06/2021	6105	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6415	0.00	1,187,742.85	74,506,378.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2021	6106	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6416	0.00	3,188,630.25	71,317,747.78
09/06/2021	6107	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6426	0.00	2,320,556.12	68,997,191.66
09/06/2021	6108	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6419	0.00	382,008.51	68,615,183.15
09/06/2021	6109	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6429	0.00	169,464.56	68,445,718.59
09/06/2021	6110	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6434	0.00	147,060.00	68,298,658.59
10/06/2021	3963	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03/05/2021 AL 28/05/2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 4135 AL 4164.	0.00	61,746.88	68,236,911.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2021	6126	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6438	0.00	818,984.25	67,417,927.46
10/06/2021	1060	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/06/2021 AL 09/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,700.00	0.00	67,420,627.46
10/06/2021	3977	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RETROACTIVO PENSIONADO Y JUBILADOS INABIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-DICIEMBRE 2020 (RD\$46,447.36) Y ENERO-ABRIL 2021 (23,223.68), SEGÚN ANEXO.	69,671.04	0.00	67,490,298.50
10/06/2021	3960	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, EN ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,998,436.85	58,491,861.65
10/06/2021	6127	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6441	0.00	1,557,069.04	56,934,792.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2021	6128	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6442	0.00	27,371.54	56,907,421.07
10/06/2021	6129	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6420	0.00	1,039,686.30	55,867,734.77
10/06/2021	6130	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6437	0.00	371,685.60	55,496,049.17
10/06/2021	6131	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6431	0.00	548,892.00	54,947,157.17
10/06/2021	6114	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6427	0.00	430,401.37	54,516,755.80
10/06/2021	6115	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6418	0.00	397,370.25	54,119,385.55



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2021	6116	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6435	0.00	87,290.00	54,032,095.55
10/06/2021	3958	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	634,100.88	53,397,994.67
10/06/2021	3959	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	59,140.80	53,338,853.87
11/06/2021	238838	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA DE DELEGADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	151,950.91	53,186,902.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2021	238839	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,658.92	53,163,244.04
11/06/2021	246	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6446	0.00	5,519.19	53,157,724.85
11/06/2021	246	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6446	0.00	1,740.05	53,155,984.80
11/06/2021	6125	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6440	0.00	648,703.87	52,507,280.93
11/06/2021	1061	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 10/06/2021 AL 10/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,200.00	0.00	52,509,480.93
11/06/2021	6122	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6459	0.00	3,638,899.45	48,870,581.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2021	6123	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6445	0.00	1,563,380.06	47,307,201.42
11/06/2021	6124	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6458	0.00	396,118.40	46,911,083.02
11/06/2021	244	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6451	0.00	1,200.00	46,909,883.02
11/06/2021	245	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6448	0.00	28,250.00	46,881,633.02
11/06/2021	246	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6446	0.00	5,508.46	46,876,124.56
11/06/2021	238840	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISOR DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,480.83	46,852,643.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2021	243	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6447	0.00	1,248.15	46,851,395.58
11/06/2021	6118	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6467	0.00	475,924.05	46,375,471.53
11/06/2021	6119	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6443	0.00	322,687.12	46,052,784.41
11/06/2021	6120	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6439	0.00	269,068.50	45,783,715.91
11/06/2021	6121	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6444	0.00	2,495,016.45	43,288,699.46
14/06/2021	6132	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6422	0.00	59,580.00	43,229,119.46



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2021	6133	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6425	0.00	235,602.00	42,993,517.46
14/06/2021	1062	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/06/2021 AL 11/06/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	42,994,417.46
14/06/2021	207	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	42,996,217.46
14/06/2021	40	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	42,996,417.46
14/06/2021	113	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	42,996,617.46
14/06/2021	85	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	42,996,817.46
14/06/2021	118	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	42,997,117.46
14/06/2021	6173	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6462	0.00	400,452.59	42,596,664.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2021	6150	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6470	0.00	618,285.60	41,978,379.27
14/06/2021	6151	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6457	0.00	348,147.00	41,630,232.27
14/06/2021	6152	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6466	0.00	819,638.55	40,810,593.72
14/06/2021	123	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	40,811,493.72
14/06/2021	201	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	40,817,893.72
14/06/2021	127	DR08	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	40,818,693.72
14/06/2021	6144	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6453	0.00	2,207,518.90	38,611,174.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2021	6145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6485	0.00	36,936.00	38,574,238.82
14/06/2021	6146	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6484	0.00	68,292.00	38,505,946.82
14/06/2021	6147	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6479	0.00	117,540.00	38,388,406.82
14/06/2021	6148	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6455	0.00	1,921,252.97	36,467,153.85
14/06/2021	6149	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6468	0.00	1,021,119.75	35,446,034.10
14/06/2021	6140	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6463	0.00	13,318.18	35,432,715.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2021	6141	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6464	0.00	11,356.54	35,421,359.38
14/06/2021	6142	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6465	0.00	26,020.50	35,395,338.88
14/06/2021	247	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6449	0.00	16,200.00	35,379,138.88
14/06/2021	248	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6450	0.00	111,723.10	35,267,415.78
14/06/2021	6143	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6452	0.00	2,576,411.52	32,691,004.26
14/06/2021	6134	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6471	0.00	109,240.97	32,581,763.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2021	6135	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6473	0.00	1,508,036.33	31,073,726.96
14/06/2021	6136	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6461	0.00	125,941.97	30,947,784.99
14/06/2021	6137	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6428	0.00	370,430.36	30,577,354.63
14/06/2021	6138	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6430	0.00	625,427.03	29,951,927.60
14/06/2021	6139	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6460	0.00	103,588.00	29,848,339.60
15/06/2021	6164	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6469	0.00	233,896.50	29,614,443.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2021	6165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6472	0.00	102,130.79	29,512,312.31
15/06/2021	3970	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	59,881,364.67	0.00	89,393,676.98
15/06/2021	3970	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	189,393,675.98
15/06/2021	3967	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,604 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO.	5,899,381.44	0.00	195,293,057.42
15/06/2021	1063	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/06/2021 AL 14/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	195,295,957.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2021	6158	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6483	0.00	4,085.00	195,291,872.42
15/06/2021	6159	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6481	0.00	357,115.00	194,934,757.42
15/06/2021	6160	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6480	0.00	24,510.00	194,910,247.42
15/06/2021	6161	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6482	0.00	277,780.00	194,632,467.42
15/06/2021	6162	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6454	0.00	925,622.86	193,706,844.56
15/06/2021	6163	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6456	0.00	535,739.62	193,171,104.94



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2021	6153	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6474	0.00	128,376.00	193,042,728.94
15/06/2021	6154	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6475	0.00	107,617.68	192,935,111.26
15/06/2021	6155	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6476	0.00	21,573.00	192,913,538.26
15/06/2021	6156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6477	0.00	65,865.03	192,847,673.23
15/06/2021	6157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6478	0.00	5,112.00	192,842,561.23
16/06/2021	1064	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/06/2021 AL 15/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	192,844,161.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2021	5654	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA , HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, COBERT. JULIO A SEPT. /2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	192,846,081.23
16/06/2021	6166	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6487	0.00	115,000.00	192,731,081.23
16/06/2021	117	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	192,731,281.23
16/06/2021	3971	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR CASO COVID-19 SEGÚN ANEXO.	62,089,600.00	0.00	254,820,881.23
16/06/2021	3968	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NÓMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD DE GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	441,660.79	0.00	255,262,542.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2021	3969	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NÓMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD DE UNIVERSAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	644,512.13	0.00	255,907,054.15
17/06/2021	1065	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/06/2021 AL 16/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	255,908,054.15
17/06/2021	3991	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	0.00	571,957.31	255,336,096.84
18/06/2021	238841	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 17/05/2021 AL 07/06/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 8580 AL 8642.	0.00	89,270.00	255,246,826.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2021	238842	BR01	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, Y DE ENERO A JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,100.00	255,244,726.84
18/06/2021	1066	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/06/2021 AL 17/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	255,246,126.84
18/06/2021	3975	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,268,589.43	243,977,537.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2021	3972	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA JUBILADOS Y PENSIONADOS DE INABIMA Y HACIENDA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	51,414,746.92	0.00	295,392,284.33
18/06/2021	3973	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,123,157.56	294,269,126.77
18/06/2021	3974	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,126,048.67	279,143,078.10
18/06/2021	3978	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,968.01	279,105,110.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2021	3982	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	548,098.08	278,557,012.01
18/06/2021	3983	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO 2021 AL 22 DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,906.64	278,545,105.37
18/06/2021	211	DR03	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	278,545,305.37
21/06/2021	6167	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6513	0.00	12,163,744.42	266,381,560.95
21/06/2021	6168	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6512	0.00	12,542,913.85	253,838,647.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2021	6169	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6488	0.00	4,806.00	253,833,841.10
21/06/2021	6170	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6494	0.00	237,903.18	253,595,937.92
21/06/2021	6185	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6489	0.00	38,950.00	253,556,987.92
21/06/2021	6179	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6496	0.00	58,588.59	253,498,399.33
21/06/2021	6180	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6503	0.00	351,229.50	253,147,169.83
21/06/2021	6181	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6511	0.00	1,722,578.62	251,424,591.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2021	6182	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6507	0.00	7,917,966.65	243,506,624.56
21/06/2021	6183	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6506	0.00	112,955.00	243,393,669.56
21/06/2021	6184	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6508	0.00	5,492,092.40	237,901,577.16
21/06/2021	123	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	237,902,077.16
21/06/2021	6174	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6497	0.00	428,189.31	237,473,887.85
21/06/2021	6175	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6499	0.00	475,722.00	236,998,165.85
21/06/2021	6176	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6498	0.00	528,512.05	236,469,653.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2021	6177	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6495	0.00	272,583.00	236,197,070.80
21/06/2021	6178	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6502	0.00	342,215.40	235,854,855.40
21/06/2021	249	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6486	0.00	803,100.72	235,051,754.68
21/06/2021	6171	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6493	0.00	444,331.27	234,607,423.41
21/06/2021	208	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	234,609,223.41
21/06/2021	1067	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/06/2021 AL 18/06/2021, SEGUN ANEXOS.	700.00	0.00	234,609,923.41
21/06/2021	202	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	234,615,423.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2021	41	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	234,615,523.41
21/06/2021	4313	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232810,POR CADUCIDAD EN FECHA,SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	234,616,423.41
22/06/2021	1068	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/06/2021 AL 21/06/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	234,618,523.41
22/06/2021	118	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	234,618,923.41
23/06/2021	238843	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	11,805.00	234,607,118.41
23/06/2021	238844	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CONDUCE No. 69,72,76,85, Y 88.	0.00	6,982.50	234,600,135.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2021	238845	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00056. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	61,139.40	234,538,996.51
23/06/2021	238846	BR01	PAGO ADQUISICION JUEGO DE GOMAS Y REPARACION DE ARO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00065. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0017.	0.00	60,330.51	234,478,666.00
23/06/2021	250	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6509	0.00	27,000.00	234,451,666.00
23/06/2021	119	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	234,451,866.00
23/06/2021	1069	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/06/2021 AL 22/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	234,453,666.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2021	3981	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HDSSD POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021, SEGUN ANEXO.	143,163.00	0.00	234,596,829.00
23/06/2021	3989	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (IDEICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGÚN ANEXO.	1,302.00	0.00	234,598,131.00
23/06/2021	3980	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM Y MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	4,330.00	0.00	234,602,461.00
24/06/2021	1070	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/06/2021 AL 23/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	234,603,561.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2021	238847	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS AL 11 DE MAYO 2021, COMO EJECUTIVO DE AFILIACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,207.24	234,583,353.76
24/06/2021	6186	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6501	0.00	856,219.50	233,727,134.26
24/06/2021	6187	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6500	0.00	407,562.65	233,319,571.61
24/06/2021	6188	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6492	0.00	1,069,895.22	232,249,676.39
24/06/2021	3992	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	2,240.00	0.00	232,251,916.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/06/2021	3990	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, FIJO Y EN TRÁMITE DE PENSIÓN DE INEIFI, INABIE Y BELLAS ARTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	21,431.00	0.00	232,273,347.39	
25/06/2021	6189	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6530	0.00	187,866.00	232,085,481.39	
25/06/2021	6190	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6417	0.00	242,529.75	231,842,951.64	
25/06/2021	6191	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6529	0.00	3,876.00	231,839,075.64	
25/06/2021	119	DR09 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	231,839,175.64	



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2021	6204	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6525	0.00	399,354.21	231,439,821.43
25/06/2021	6205	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6424	0.00	208,512.75	231,231,308.68
25/06/2021	6206	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6531	0.00	105,743.74	231,125,564.94
25/06/2021	1071	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 24/06/2021 AL 24/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	231,127,164.94
25/06/2021	3984	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO TRANSFERNECIA SOBREVIVENCIA HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	80,345.44	0.00	231,207,510.38
25/06/2021	6198	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6505	0.00	171,333.00	231,036,177.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2021	6199	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6514	0.00	343,133.86	230,693,043.52
25/06/2021	6200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6515	0.00	7,790.00	230,685,253.52
25/06/2021	6201	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6516	0.00	635,949.00	230,049,304.52
25/06/2021	6202	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6517	0.00	625,850.21	229,423,454.31
25/06/2021	6203	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6518	0.00	900.00	229,422,554.31
25/06/2021	6195	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6526	0.00	2,459,497.21	226,963,057.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2021	6196	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6528	0.00	61,009.37	226,902,047.73
25/06/2021	254	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6520	0.00	1,500,000.00	225,402,047.73
25/06/2021	254	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6520	0.00	3,000,000.00	222,402,047.73
25/06/2021	255	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6510	0.00	23,004.00	222,379,043.73
25/06/2021	6197	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6504	0.00	286,533.00	222,092,510.73
25/06/2021	251	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6521	0.00	69,533.35	222,022,977.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2021	252	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6522	0.00	80,854.21	221,942,123.17
25/06/2021	253	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6523	0.00	44,911.43	221,897,211.74
25/06/2021	6192	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6532	0.00	672,919.19	221,224,292.55
25/06/2021	6193	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6527	0.00	717,528.03	220,506,764.52
25/06/2021	6194	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6519	0.00	301,509.00	220,205,255.52
28/06/2021	119	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	220,205,855.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	3996	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,179,626.81	218,026,228.71
28/06/2021	3997	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	900.00	218,025,328.71
28/06/2021	3998	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,500.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,600.00.	0.00	13,100.00	218,012,228.71
28/06/2021	3993	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE LOS PLANES VOLUNTARIADO Y COMPLEMENTARIO DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO.	67,881.00	0.00	218,080,109.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
28/06/2021	3994	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INABIE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO.	2,800.00	0.00	218,082,909.71
28/06/2021	120	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	218,083,009.71
28/06/2021	114	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	218,084,009.71
28/06/2021	1072	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/06/2021 AL 25/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	218,085,109.71
28/06/2021	212	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	218,087,509.71
28/06/2021	120	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	218,087,609.71
28/06/2021	124	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	218,088,509.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,430.00	218,086,079.71
28/06/2021	209	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	218,087,579.71
28/06/2021	238873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO	0.00	19,800.00	218,067,779.71
28/06/2021	238874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CEMDA CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS DR ACEVEDO SRL	0.00	11,280.68	218,056,499.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	203	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	218,061,999.03
28/06/2021	42	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	218,062,099.03
28/06/2021	238866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	108,560.77	217,953,538.26
28/06/2021	238867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	208,640.14	217,744,898.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA UREÑA ARIAS)	0.00	3,051.00	217,741,847.12
28/06/2021	238869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	23,868.00	217,717,979.12
28/06/2021	238870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	18,450.00	217,699,529.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - WALTHER RAFAEL NUÑEZ ORTEGA	0.00	16,281.00	217,683,248.12
28/06/2021	238860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	9,486.00	217,673,762.12
28/06/2021	238861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	9,900.00	217,663,862.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO FERNANDEZ.	0.00	41,202.00	217,622,660.12
28/06/2021	238863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	5,202.00	217,617,458.12
28/06/2021	238864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	78,296.40	217,539,161.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	24,660.00	217,514,501.72
28/06/2021	238854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	74,250.00	217,440,251.72
28/06/2021	238855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	5,850.00	217,434,401.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,348.00	217,431,053.72
28/06/2021	238857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA	0.00	1,350.00	217,429,703.72
28/06/2021	238858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION	0.00	3,600.00	217,426,103.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	30,078.00	217,396,025.72
28/06/2021	238848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,068.17	217,353,957.55
28/06/2021	238849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	180,627.38	217,173,330.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAO)	0.00	900.00	217,172,430.17
28/06/2021	238851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REAL	0.00	450.00	217,171,980.17
28/06/2021	238852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL	0.00	450.00	217,171,530.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2021	238853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	20,700.00	217,150,830.17
29/06/2021	238880	BR01	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00067. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0011.	0.00	175,828.00	216,975,002.17
29/06/2021	79	DR16	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	216,975,602.17
29/06/2021	80	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	216,977,002.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2021	238881	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO EJECUTIVO DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,190.74	216,947,811.43
29/06/2021	238882	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO EJECUTIVO DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,261.95	216,896,549.48
29/06/2021	3995	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO.	79,350.72	0.00	216,975,900.20
29/06/2021	1073	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/06/2021 AL 28/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	216,977,100.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2021	238875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,330.30	216,967,769.90
29/06/2021	238876	BR01	PAGO ADQUISICION BATERIA 830/810 CCA, LTH, PARA USO EN VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00066. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0015.	0.00	9,605.00	216,958,164.90
29/06/2021	238877	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 22/03/2021 AL 17/05/2021. RECIBOS DEL 121 AL 129, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,850.00	216,956,314.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2021	238878	BR01	PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FACTURA No.11271 DE FECHA 28 DE MAYO 2021.	0.00	2,959.00	216,953,355.90
29/06/2021	238879	BR01	PAGO ADQUISICION LIBROS DE CORRESPONDENCIA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00024. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0009.	0.00	37,290.00	216,916,065.90
30/06/2021	3985	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	66,919.20	0.00	216,982,985.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	3988	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	34,246,229.89	0.00	251,229,214.99
30/06/2021	121	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	200.00	0.00	251,229,414.99
30/06/2021	2722	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA NO. 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	0.00	1,370.00	251,228,044.99
30/06/2021	128	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	251,229,044.99
30/06/2021	121	DR09	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	251,230,144.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	125	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	251,230,844.99
30/06/2021	120	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	251,231,144.99
30/06/2021	3986	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	776,593.65	0.00	252,007,738.64
30/06/2021	1075	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	3,500.00	0.00	252,011,238.64
30/06/2021	213	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	252,012,838.64
30/06/2021	204	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	3,400.00	0.00	252,016,238.64
30/06/2021	210	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	500.00	0.00	252,016,738.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	115	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/06/2021 AL 30/06/2021, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	252,017,138.64
30/06/2021	6221	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6545	0.00	157,161.12	251,859,977.52
30/06/2021	6222	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6546	0.00	93,805.58	251,766,171.94
30/06/2021	6223	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6548	0.00	7,533,887.15	244,232,284.79
30/06/2021	6224	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6550	0.00	3,959,421.78	240,272,863.01
30/06/2021	6225	TBR	Pago de 80 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6551	0.00	1,735,958.83	238,536,904.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	3987	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	3,051,137.91	0.00	241,588,042.09
30/06/2021	6215	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6539	0.00	128,820.00	241,459,222.09
30/06/2021	6216	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6540	0.00	2,501,388.54	238,957,833.55
30/06/2021	6217	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6541	0.00	1,719,102.39	237,238,731.16
30/06/2021	6218	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6542	0.00	919,321.02	236,319,410.14
30/06/2021	6219	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6543	0.00	101,645.78	236,217,764.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	6220	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6544	0.00	1,549,546.00	234,668,218.36
30/06/2021	6209	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6533	0.00	511,727.62	234,156,490.74
30/06/2021	6210	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6534	0.00	249,354.00	233,907,136.74
30/06/2021	6211	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6535	0.00	76,210.43	233,830,926.31
30/06/2021	6212	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6536	0.00	4,077,891.71	229,753,034.60
30/06/2021	6213	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6537	0.00	408,280.16	229,344,754.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	6214	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6538	0.00	201,339.00	229,143,415.44
30/06/2021	238894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,350.00	229,142,065.44
30/06/2021	238895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	13,950.00	229,128,115.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	238896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	20,493.00	229,107,622.44
30/06/2021	238897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONAO)	0.00	8,712.00	229,098,910.44
30/06/2021	6207	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6491	0.00	46,740.00	229,052,170.44
30/06/2021	6208	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6524	0.00	49,662.00	229,002,508.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	238888	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 20/05/2021 AL 15/06/2021. RECIBOS DEL 31400 AL 31426, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,613.48	228,959,894.96
30/06/2021	238889	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	228,950,444.96
30/06/2021	238890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	4,986.00	228,945,458.96
30/06/2021	238891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	6,750.00	228,938,708.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	238892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	228,937,358.96
30/06/2021	238893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	24,750.00	228,912,608.96
30/06/2021	238883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	24,759.00	228,887,849.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	238884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	18,198.00	228,869,651.96
30/06/2021	238885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	945.00	228,868,706.96
30/06/2021	238886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clínica Santo Tomas C Por A	0.00	815,840.08	228,052,866.88
30/06/2021	1074	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/06/2021 AL 29/06/2021, SEGUN ANEXOS.	1,100.00	0.00	228,053,966.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	155,812,793.21
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2021	238887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO CARDIO RENAL.	0.00	3,523.50	228,050,443.38
Totales				348,862,742.47	276,625,092.30	228,050,443.38



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad