

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2022	239633	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DR 2.2.9.1.01 RD \$62,491.06 CR 2.2.8.8.01 RD \$6,249.11	0.00	56,241.95	316,559,316.14
01/03/2022	239634	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0. DR 2.2.9.1.01 RD \$1,500.00 CR 2.2.8.8.01 RD \$150.00	0.00	1,350.00	316,557,966.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2022	239635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES DEVOLUCION COMPLETADA DR 2.2.9.1.01 RD \$4,140.00 CR 2.2.8.8.01 RD \$ 414.00	0.00	3,726.00	316,554,240.14
01/03/2022	239636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON DR 2.2.9.1.01 RD \$6,500.00 CR 2.2.8.8.01 RD \$650.00	0.00	5,850.00	316,548,390.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2022	239637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA. DR 2.2.9.1.01 RD\$ 9,632.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 963.20	0.00	8,668.80	316,539,721.34
01/03/2022	8153	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8617	0.00	9,278,704.58	307,261,016.76
01/03/2022	8154	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8583	0.00	10,890.00	307,250,126.76
01/03/2022	8155	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8619	0.00	3,201,849.49	304,048,277.27
01/03/2022	8156	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8615	0.00	24,929,825.82	279,118,451.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2022	8157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8612	0.00	384,279.11	278,734,172.34
01/03/2022	376	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8613	0.00	3,935.20	278,730,237.14
01/03/2022	8158	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8610	0.00	622,086.07	278,108,151.07
01/03/2022	8159	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8618	0.00	3,860,333.67	274,247,817.40
01/03/2022	8160	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8616	0.00	2,101,730.82	272,146,086.58
01/03/2022	8161	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8611	0.00	1,445,480.91	270,700,605.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2022	4436	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, INDEXACION COMPLETIVOS DE SEGUROS UNIVERSAL (43,612.73) Y GENERAL DE SEGUROS (1,257.97), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	44,870.70	0.00	270,745,476.37
02/03/2022	239638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL DR 2.2.9.1.01 RD\$ 4,500 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 450.00	0.00	4,050.00	270,741,426.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2022	239639	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA USO EN LA INSTITUCION,3ER TRIMESTRE,CONTRATO d/f 26/10/2021 REF. ARSSEMMA- CCC-CP-2021-0007, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA E INFORMATICA RD\$ 283,626.86 DR 2.3.7.2.03 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS RD\$ 42,607.65 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 13,823.49	0.00	312,411.02	270,429,015.35



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2022	239640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.DR 2.2.9.1.01 RD\$ 34,794.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 3,479.40	0.00	31,314.60	270,397,700.75
02/03/2022	239641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) DR 2.2.9.1.01 RD\$ 95,800.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 9,580.00	0.00	86,220.00	270,311,480.75
02/03/2022	4437	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGUN ANEXO.	106,600.00	0.00	270,418,080.75
02/03/2022	8162	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8627	0.00	24,356.25	270,393,724.50



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2022	8163	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8629	0.00	3,310,451.63	267,083,272.87
02/03/2022	8164	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8623	0.00	2,049,407.54	265,033,865.33
02/03/2022	8165	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8620	0.00	751,877.41	264,281,987.92
02/03/2022	8166	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8614	0.00	16,441,827.16	247,840,160.76
02/03/2022	8167	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8621	0.00	16,098,387.53	231,741,773.23
02/03/2022	4439	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,176.13	231,716,597.10



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2022	4442	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD\$ 9,025.00, (SEGURO FUNERARIO) RD\$ 3,500.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,525.00	231,704,072.10
03/03/2022	8168	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8649	0.00	85,518.00	231,618,554.10
03/03/2022	8169	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8644	0.00	26,790.00	231,591,764.10
03/03/2022	8170	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8643	0.00	54,905.84	231,536,858.26
03/03/2022	8171	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8634	0.00	558,254.70	230,978,603.56



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2022	8172	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8635	0.00	375,657.30	230,602,946.26
03/03/2022	8173	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8625	0.00	656,940.15	229,946,006.11
03/03/2022	8174	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8638	0.00	6,125,645.74	223,820,360.37
03/03/2022	8175	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8630	0.00	529,171.20	223,291,189.17
03/03/2022	8176	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8631	0.00	374,078.70	222,917,110.47
03/03/2022	8177	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8628	0.00	40,050.00	222,877,060.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2022	8178	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8632	0.00	294,848.10	222,582,212.37
03/03/2022	8179	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8624	0.00	484,419.64	222,097,792.73
03/03/2022	8180	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8626	0.00	92,499.07	222,005,293.66
03/03/2022	8181	TBR	Pago de 86 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8633	0.00	2,035,595.77	219,969,697.89
03/03/2022	8182	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8622	0.00	1,184,235.79	218,785,462.10
03/03/2022	4441	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,204,361.67	215,581,100.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2022	5696	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR JUBILADO DE INABIMA, DESCUENTO OMITIDO VIA NOMINA, PAGO CORRESP. AL MES DE 01/02/2022-26/02/2022. COBERTURA CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXO.	708.00	0.00	215,581,808.43
04/03/2022	4445	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	647,846.94	214,933,961.49
04/03/2022	4447	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ASIGNADA A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,065.00	214,931,896.49



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2022	4449	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	214,812,496.49
07/03/2022	239642	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE, O/C No.00132 d/f 16/12/2021. ARS SEMMA-DAF-CM-2021-0029, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RD\$ 36,007.70 DR 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICOS RD\$ 17,364.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,260.75	0.00	51,092.95	214,761,403.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	239643	BR01	PAGO SERVICIO DE CATERING BRINDADO EN EL MES DE FEBRERO 2022.O/S No.00077 d/f 27/07/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 74,576.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,160.00	0.00	71,416.00	214,689,987.54
07/03/2022	239644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN) DR 2.2.9.1.01 RD \$ 4,100.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 410.00	0.00	3,690.00	214,686,297.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					316,615,558.09	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	239645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA LA CONCEPCION dr 2.2.9.1.01 RD\$ 31,300.00 cr 2.2.8.8.01 RD\$ 3,130.00	0.00	28,170.00	214,658,127.54
07/03/2022	8183	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8637	0.00	747,290.06	213,910,837.48
07/03/2022	8184	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8636	0.00	6,262,570.11	207,648,267.37
07/03/2022	8185	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8639	0.00	91,541.89	207,556,725.48
07/03/2022	160	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	207,557,425.48



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	8186	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8651	0.00	484,405.20	207,073,020.28
07/03/2022	8187	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8664	0.00	673,581.15	206,399,439.13
07/03/2022	8188	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8650	0.00	291,504.15	206,107,934.98
07/03/2022	8189	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8667	0.00	781,870.37	205,326,064.61
07/03/2022	8190	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8655	0.00	1,236,622.04	204,089,442.57
07/03/2022	8191	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8658	0.00	120,682.11	203,968,760.46



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	8192	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8642	0.00	434,542.52	203,534,217.94
07/03/2022	8193	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8640	0.00	706,361.47	202,827,856.47
07/03/2022	8194	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8641	0.00	2,064,353.87	200,763,502.60
07/03/2022	8195	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8645	0.00	79,000.30	200,684,502.30
07/03/2022	8196	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8659	0.00	65,096.10	200,619,406.20
07/03/2022	8197	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8648	0.00	2,520.00	200,616,886.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	8198	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8657	0.00	249,881.54	200,367,004.66
07/03/2022	8199	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8676	0.00	60,157.23	200,306,847.43
07/03/2022	8200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8656	0.00	408,927.50	199,897,919.93
07/03/2022	8201	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8646	0.00	34,903.19	199,863,016.74
07/03/2022	377	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8661	0.00	22,035.20	199,840,981.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	4443	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES (SISALRIL), CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	37,375.26	0.00	199,878,356.80
07/03/2022	4444	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS, HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	31,375.00	0.00	199,909,731.80
07/03/2022	8320	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8647	0.00	91,983.60	199,817,748.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2022	4451	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD\$ 9,250.00, (SEGURO FUNERARIO) RD\$ 3,500.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,750.00	199,804,998.20
08/03/2022	239646	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/12/2021 AL 23/02/2021. RECIBOS DEL No.31645 AL No.31693, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.06 RD\$2,250.00 2.2.8.8.03 RD\$ 860.00 2.3.9.2.01 RD\$12,515.28 2.2.4.3.02 RD\$6,250.00 2.2.8.5.03 RD\$2,835.81 2.2.7.2.01 RD\$8,039.99 2.3.7.1.04 RD\$1,500.00 2.3.1.1.01 RD\$9,595.45	0.00	43,846.53	199,761,151.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2022	5697	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS. PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 HASTA JULIO 2022. COBERTURA MES DE MARZO 2022 HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	199,763,071.67
08/03/2022	123	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 191 PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS PAGO FEBRERO HASTA JULIO 2022, COBERTURA MES DE MARZO HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXO.	0.00	1,920.00	199,761,151.67
09/03/2022	239647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	722,427.92	199,038,723.75
09/03/2022	8202	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8672	0.00	144,837.00	198,893,886.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2022	8203	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8673	0.00	163,673.10	198,730,213.65
09/03/2022	8204	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8660	0.00	13,500.00	198,716,713.65
09/03/2022	8205	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8678	0.00	20,511.00	198,696,202.65
09/03/2022	8206	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8683	0.00	173,150.40	198,523,052.25
09/03/2022	8207	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8685	0.00	115,907.02	198,407,145.23
09/03/2022	8208	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8668	0.00	1,296,504.41	197,110,640.82



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2022	8209	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8671	0.00	411,313.59	196,699,327.23
09/03/2022	8210	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8663	0.00	575,204.26	196,124,122.97
09/03/2022	8211	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8682	0.00	2,235,293.48	193,888,829.49
09/03/2022	8212	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8680	0.00	5,089,625.33	188,799,204.16
09/03/2022	8213	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8666	0.00	2,461,830.81	186,337,373.35
09/03/2022	8214	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8653	0.00	2,189,318.00	184,148,055.35



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2022	8215	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8652	0.00	6,610,433.71	177,537,621.64
09/03/2022	8216	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8679	0.00	7,790.00	177,529,831.64
09/03/2022	8217	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8665	0.00	3,895.00	177,525,936.64
09/03/2022	8218	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8684	0.00	692,611.28	176,833,325.36
09/03/2022	8219	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8681	0.00	1,352,150.21	175,481,175.15
09/03/2022	8220	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8670	0.00	1,858,599.55	173,622,575.60



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2022	378	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8662	0.00	9,152.54	173,613,423.06
09/03/2022	4452	TRA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA EN DESARROLLO DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2022 AL 20/03/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	54,000.00	173,559,423.06
09/03/2022	4453	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	35,287.86	173,524,135.20
09/03/2022	8269	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8669	0.00	51,585.00	173,472,550.20
09/03/2022	8270	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8654	0.00	233,599.50	173,238,950.70



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2022	239648	BR01	COMPRA DE MOTOR ELECTRICO PARA EL ACONDICIONADOR DE AIRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN O/C No. 00005 d/f 08/02/2022, REF-UC- DC-2022-0002, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.5.6.01 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA RD\$ 16,863.13 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 714.54	0.00	16,148.59	173,222,802.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2022	239649	BR01	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C 00006 d/f 18/02/2022, REF-UC-DC-2022-0003, ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.9.05 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS RD\$ 27,333.73 2.3.6.3.04 HERRAMIENTAS MENORES RD\$ 6,937.81 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,452.18	0.00	32,819.35	173,189,982.76
10/03/2022	4455	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,436,593.42	162,753,389.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2022	4456	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	759,339.09	161,994,050.25
11/03/2022	8221	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8675	0.00	212,289.83	161,781,760.42
11/03/2022	8222	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8692	0.00	524,567.97	161,257,192.45
11/03/2022	8223	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8688	0.00	59,926.50	161,197,265.95
11/03/2022	8224	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8687	0.00	582,254.10	160,615,011.85
11/03/2022	8225	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8701	0.00	57,998.25	160,557,013.60



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	8226	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8702	0.00	900.00	160,556,113.60
11/03/2022	8227	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8690	0.00	4,860.00	160,551,253.60
11/03/2022	8228	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8697	0.00	6,310,734.98	154,240,518.62
11/03/2022	8229	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8698	0.00	1,223,324.00	153,017,194.62
11/03/2022	8230	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8696	0.00	2,000,303.00	151,016,891.62
11/03/2022	8231	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8705	0.00	2,184,359.42	148,832,532.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	8232	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8706	0.00	549,256.31	148,283,275.89
11/03/2022	8233	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8708	0.00	256,681.93	148,026,593.96
11/03/2022	8234	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8709	0.00	12,814.16	148,013,779.80
11/03/2022	8235	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8710	0.00	7,723.59	148,006,056.21
11/03/2022	379	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8686	0.00	53,635.00	147,952,421.21
11/03/2022	380	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8716	0.00	91,256.88	147,861,164.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	380	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8716	0.00	49,654.90	147,811,509.43
11/03/2022	8236	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8711	0.00	378,662.32	147,432,847.11
11/03/2022	8237	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8695	0.00	15,580.00	147,417,267.11
11/03/2022	8238	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8707	0.00	1,673,798.02	145,743,469.09
11/03/2022	8239	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8704	0.00	7,848,924.68	137,894,544.41
11/03/2022	381	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8717	0.00	800.00	137,893,744.41



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	381	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8717	0.00	300.00	137,893,444.41
11/03/2022	8240	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8689	0.00	18,126.00	137,875,318.41
11/03/2022	8241	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8703	0.00	8,370.00	137,866,948.41
11/03/2022	8242	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8691	0.00	19,971.00	137,846,977.41
11/03/2022	8243	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8674	0.00	16,159.50	137,830,817.91
11/03/2022	8244	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8699	0.00	427,341.92	137,403,475.99



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	8245	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8693	0.00	96,050.70	137,307,425.29
11/03/2022	8246	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8677	0.00	154,546.00	137,152,879.29
11/03/2022	8247	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8700	0.00	456,292.25	136,696,587.04
11/03/2022	4457	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC DEL SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	596,991.06	0.00	137,293,578.10
11/03/2022	5698	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ALBERTO ANTONIO RAMIREZ, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE 01/02/2022-01/07/2022. COBERTURA MES DE MARZO HASTA AGOSTO 2022.	1,920.00	0.00	137,295,498.10



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2022	4459	TRA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2022 AL 08/03/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,000.00	137,250,498.10
14/03/2022	161	DR13	DUPLICADO DE CANET	600.00	0.00	137,251,098.10
14/03/2022	1199	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DESDE EL 11/03/2022 AL 11/03/2022	300.00	0.00	137,251,398.10
14/03/2022	8267	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8712	0.00	100,360.80	137,151,037.30
14/03/2022	4464	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,390.51	137,141,646.79
14/03/2022	13	DR17	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	137,141,746.79
14/03/2022	389	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8718	0.00	8,216.52	137,133,530.27



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2022	389	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8718	0.00	6,227.65	137,127,302.62
14/03/2022	389	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8718	0.00	2,153.01	137,125,149.61
14/03/2022	8321	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8714	0.00	139,876.63	136,985,272.98
14/03/2022	4458	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, COMPLETIVO DEL RTC 850, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	223,285.92	0.00	137,208,558.90
15/03/2022	1200	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	137,210,558.90



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	382	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8715	0.00	3,935.20	137,206,623.70
15/03/2022	8248	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8719	0.00	3,704,931.48	133,501,692.22
15/03/2022	8249	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8726	0.00	3,895.00	133,497,797.22
15/03/2022	8250	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8723	0.00	1,967,422.11	131,530,375.11
15/03/2022	8251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8724	0.00	12,680.60	131,517,694.51
15/03/2022	8252	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8731	0.00	6,164,163.40	125,353,531.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	8253	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8736	0.00	20,605.02	125,332,926.09
15/03/2022	8254	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8732	0.00	5,123,261.20	120,209,664.89
15/03/2022	8255	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8739	0.00	1,172,736.67	119,036,928.22
15/03/2022	8256	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8721	0.00	660,316.76	118,376,611.46
15/03/2022	8257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8728	0.00	1,320,651.07	117,055,960.39
15/03/2022	8258	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8720	0.00	843,418.72	116,212,541.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	8259	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8694	0.00	3,895.00	116,208,646.67
15/03/2022	8260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8725	0.00	304,563.44	115,904,083.23
15/03/2022	8261	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8722	0.00	137,826.00	115,766,257.23
15/03/2022	8262	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8727	0.00	130,864.40	115,635,392.83
15/03/2022	8263	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8729	0.00	630,661.23	115,004,731.60
15/03/2022	8264	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8737	0.00	50,369.00	114,954,362.60



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	8265	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8735	0.00	310,750.04	114,643,612.56
15/03/2022	8266	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8734	0.00	1,517,814.43	113,125,798.13
15/03/2022	8268	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8738	0.00	153,045.00	112,972,753.13
15/03/2022	4460	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	212,972,752.13
15/03/2022	4460	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ANEXO.	97,691,040.66	0.00	310,663,792.79



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	4461	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,495 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	5,759,713.20	0.00	316,423,505.99
15/03/2022	4467	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$569,967.10 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,944.33	0.00	548,022.77	315,875,483.22
15/03/2022	8271	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8730	0.00	15,580.00	315,859,903.22



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2022	4485	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET , PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE FEBRERO HASTA EL 22 DE MARZO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE. RD\$15,535.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$597.50	0.00	14,937.50	315,844,965.72
15/03/2022	4506	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO/2022, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	315,845,285.72
16/03/2022	1201	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/03/2022 AL 15/03/2022	3,300.00	0.00	315,848,585.72



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2022	4470	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	97,547.94	315,751,037.78
16/03/2022	4465	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	186,896.00	0.00	315,937,933.78
17/03/2022	239651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA DR 2.2.9.1.01 RD\$ 7,000 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 700.00	0.00	6,300.00	315,931,633.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2022	239652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CIBAO)	0.00	450.00	315,931,183.78
17/03/2022	1202	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 16/03/2022 AL 16/03/2022	2,500.00	0.00	315,933,683.78
17/03/2022	4484	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	621,451.01	315,312,232.77
17/03/2022	4468	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	50,276,626.15	0.00	365,588,858.92



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2022	4469	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE RECIBOS DEL 4335 AL 4345, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$ 31,232.30	0.00	31,232.30	365,557,626.62
18/03/2022	4472	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,536,639.53	355,020,987.09
18/03/2022	4474	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	354,931,032.31
18/03/2022	4476	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	354,507,032.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2022	4478	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	130,500.00	354,376,532.31
18/03/2022	4480	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	272,273.70	354,104,258.61
18/03/2022	1204	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/03/2022 AL 17/03/2022	2,300.00	0.00	354,106,558.61
21/03/2022	8272	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8751	0.00	37,416.70	354,069,141.91
21/03/2022	8273	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8750	0.00	9,048.89	354,060,093.02
21/03/2022	8274	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8749	0.00	391,429.81	353,668,663.21



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2022	8275	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8746	0.00	406,757.61	353,261,905.60
21/03/2022	8276	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8752	0.00	11,941.17	353,249,964.43
21/03/2022	8277	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8748	0.00	166,988.05	353,082,976.38
21/03/2022	8278	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8793	0.00	13,704,378.35	339,378,598.03
21/03/2022	8279	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8792	0.00	23,319,538.85	316,059,059.18
21/03/2022	8280	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8747	0.00	231,091.26	315,827,967.92



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2022	8281	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8743	0.00	1,773,999.23	314,053,968.69
21/03/2022	8282	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8733	0.00	173,048.50	313,880,920.19
21/03/2022	8283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8745	0.00	63,162.00	313,817,758.19
21/03/2022	8284	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8741	0.00	3,827.49	313,813,930.70
21/03/2022	8285	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8740	0.00	43,415.19	313,770,515.51
21/03/2022	1203	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/03/2022 AL 18/03/2022	1,700.00	0.00	313,772,215.51
21/03/2022	96	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/03/2022 AL 19/03/2022	1,800.00	0.00	313,774,015.51



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2022	8322	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8742	0.00	244,179.01	313,529,836.50
21/03/2022	229	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/03/2022 HASTA 19/03/2022	400.00	0.00	313,530,236.50
21/03/2022	163	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/03/2022 HASTA EL 18/03/2022	500.00	0.00	313,530,736.50
21/03/2022	239	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/03/2022 HASTA 18/03/2022	6,400.00	0.00	313,537,136.50
22/03/2022	239653	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$12,980.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESROS RD\$2,530.00	0.00	9,900.00	313,527,236.50



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2022	239654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	35,550.00	313,491,686.50
22/03/2022	1205	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 21/03/2022 AL 21/03/2022	2,700.00	0.00	313,494,386.50
22/03/2022	4482	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	9,622.00	0.00	313,504,008.50



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2022	4483	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA, INEFI, INABIMA SASP, ISFODOSU, IDEICE, BELLAS ARTES Y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ GARCIA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	34,419,505.84	0.00	347,923,514.34
23/03/2022	1206	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/03/2022 AL 22/03/2022	2,700.00	0.00	347,926,214.34
23/03/2022	5699	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ANUAL COMPLEMENTARIO DEPENDIENTE ELVA YARITZA SANCHEZ SANCHEZ, CORRESP. AL MES DE 01/04/2022 HASTA 31/03/2023, COBERTURA MES DE MAYO 2022 HASTA ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	3,840.00	0.00	347,930,054.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2022	8286	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8744	0.00	2,578,269.44	345,351,784.90
23/03/2022	8287	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8766	0.00	2,505,136.40	342,846,648.50
23/03/2022	383	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8778	0.00	1,113.46	342,845,535.04
23/03/2022	383	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8778	0.00	4,015.07	342,841,519.97
23/03/2022	384	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8807	0.00	1,269.00	342,840,250.97
23/03/2022	385	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8775	0.00	1,500,000.00	341,340,250.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2022	8288	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8765	0.00	178,936.90	341,161,314.07
23/03/2022	8289	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8762	0.00	41,328.00	341,119,986.07
23/03/2022	386	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8776	0.00	14,364.41	341,105,621.66
23/03/2022	8290	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8753	0.00	1,301,815.21	339,803,806.45
23/03/2022	8291	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8754	0.00	768,968.20	339,034,838.25
23/03/2022	8292	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8758	0.00	209,836.29	338,825,001.96



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2022	8293	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8755	0.00	648,441.26	338,176,560.70
23/03/2022	8294	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8763	0.00	22,467.50	338,154,093.20
23/03/2022	117	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 14/03/2022 AL 19/03/2022	100.00	0.00	338,154,193.20
23/03/2022	192	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MERICI MARIA BLANCO PACHECO, PAGO SEMESTRAL PROC. PAS, CORRESP. AL MES DE 01/03/2022-31/08/2022. COBERTURA MES DE ABRIL 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022.	1,920.00	0.00	338,156,113.20
23/03/2022	4502	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	2,800.00	0.00	338,158,913.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239655	BR01	COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C No.00008 d/f 21/02/2022, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0004, ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES. RD\$ 54,398.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS. RD\$ 2,305.00	0.00	52,093.00	338,106,820.20
24/03/2022	239656	BR01	COMPRA DE CONECTORES DE REDES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C No.00007 d/f 21/02/2022, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0004, ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES. RD\$ 8,496.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS. RD\$ 360.00	0.00	8,136.00	338,098,684.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,230.00	338,094,454.20
24/03/2022	239658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	338,090,404.20
24/03/2022	239659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	1,746.00	338,088,658.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,700.00	338,085,958.20
24/03/2022	239661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	9,450.00	338,076,508.20
24/03/2022	239662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	2,700.00	338,073,808.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,100.00	338,065,708.20
24/03/2022	239664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	23,580.00	338,042,128.20
24/03/2022	239665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	28,692.00	338,013,436.20



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	39,214.35	337,974,221.85
24/03/2022	239667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	3,978.00	337,970,243.85
24/03/2022	239668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	50,576.40	337,919,667.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	239669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,050.00	337,915,617.45
24/03/2022	239670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	900.00	337,914,717.45
24/03/2022	239671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,800.00	337,912,917.45
24/03/2022	1207	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 23/03/2022 HASTA 23/03/2022	2,000.00	0.00	337,914,917.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2022	4503	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO	2,560.00	0.00	337,917,477.45
25/03/2022	239672	BR01	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LAS ENTREGAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 7,800.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 390.00	0.00	7,410.00	337,910,067.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	239673	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00134 d/f 16/12/2021 Y FACTURAS ANEXAS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS RD\$ 53,336.00 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 1,416.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,320.00	0.00	52,432.00	337,857,635.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	239674	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE, SEGUN O/C No.00133 d/f 16/12/2021, REF ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0029, ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 240,120.00 2.3.9.1.01 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 10,923.85 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 10,812.88	0.00	240,230.97	337,617,404.48
25/03/2022	1208	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/03/2022 HASTA 24/03/2022	1,200.00	0.00	337,618,604.48
25/03/2022	8295	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8786	0.00	353,356.20	337,265,248.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	8296	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8785	0.00	749,821.95	336,515,426.33
25/03/2022	8297	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8784	0.00	135,295.25	336,380,131.08
25/03/2022	8298	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8787	0.00	3,150,150.10	333,229,980.98
25/03/2022	8299	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8790	0.00	508,729.05	332,721,251.93
25/03/2022	8300	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8791	0.00	85,428.00	332,635,823.93
25/03/2022	8301	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8788	0.00	571,172.40	332,064,651.53



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	8302	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8789	0.00	240,177.60	331,824,473.93
25/03/2022	8303	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8767	0.00	590,330.70	331,234,143.23
25/03/2022	8304	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8780	0.00	447,260.85	330,786,882.38
25/03/2022	8305	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8768	0.00	483,533.55	330,303,348.83
25/03/2022	8306	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8781	0.00	428,941.35	329,874,407.48
25/03/2022	8307	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8757	0.00	51,642.00	329,822,765.48



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	8308	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8771	0.00	72,062.24	329,750,703.24
25/03/2022	8309	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8769	0.00	1,115,970.25	328,634,732.99
25/03/2022	8310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8770	0.00	73,015.33	328,561,717.66
25/03/2022	8311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8759	0.00	59,085.25	328,502,632.41
25/03/2022	387	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8779	0.00	67,293.41	328,435,339.00
25/03/2022	8312	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8760	0.00	42,158.25	328,393,180.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	8313	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8773	0.00	134,991.83	328,258,188.92
25/03/2022	8314	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8756	0.00	201,260.09	328,056,928.83
25/03/2022	8315	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8761	0.00	4,050.00	328,052,878.83
25/03/2022	8316	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8783	0.00	20,503.80	328,032,375.03
25/03/2022	8317	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8772	0.00	137,982.60	327,894,392.43
25/03/2022	8318	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8782	0.00	118,537.20	327,775,855.23



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	8319	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8774	0.00	93,827.70	327,682,027.53
25/03/2022	388	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8777	0.00	111,723.10	327,570,304.43
25/03/2022	4487	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,800.00	327,566,504.43
25/03/2022	8323	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8764	0.00	819,504.81	326,746,999.62
25/03/2022	4492	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	287,000.00	0.00	327,033,999.62



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	4488	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	142,000.00	326,891,999.62
25/03/2022	4504	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	3,051.00	0.00	326,895,050.62
25/03/2022	4486	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL (HDSS) HOSPITAL SEMMA SANTIAGO POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	66,041.00	0.00	326,961,091.62
25/03/2022	4379	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239141, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	326,961,991.62



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2022	4380	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239146, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	326,964,961.62
25/03/2022	4381	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239161, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	4,050.00	0.00	326,969,011.62
28/03/2022	239675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	11,574.00	326,957,437.62
28/03/2022	239676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	326,955,187.62



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	239677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	30,171.60	326,925,016.02
28/03/2022	239678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,950.00	326,920,066.02
28/03/2022	239679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	4,291.20	326,915,774.82



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	5700	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DEPENDIENTE NICOLAS JOSE GRACIANO, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE 01/03/2022 HASTA 31/08/2022. COBERTURA MES DE ABRIL 2022 HASTA SEPTIEMBRE 2022.	1,920.00	0.00	326,917,694.82
28/03/2022	1209	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 25/03/2022 AL 25/03/2022	4,000.00	0.00	326,921,694.82
28/03/2022	97	DR16	DUPLICADO CARNET DEL 21/03/2022 HASTA 26/03/2022	2,700.00	0.00	326,924,394.82
28/03/2022	229	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 25/03/2022	3,100.00	0.00	326,927,494.82
28/03/2022	136	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 26/03/2022	600.00	0.00	326,928,094.82
28/03/2022	8344	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8799	0.00	357,988.27	326,570,106.55



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:		316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	8345	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8806	0.00	2,930,775.53	323,639,331.02
28/03/2022	8346	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8801	0.00	54,318.60	323,585,012.42
28/03/2022	8347	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8804	0.00	25,949,484.06	297,635,528.36
28/03/2022	8348	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8802	0.00	1,472,657.68	296,162,870.68
28/03/2022	8350	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8798	0.00	8,123,825.55	288,039,045.13
28/03/2022	8351	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8800	0.00	18,900.00	288,020,145.13



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	8352	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8795	0.00	797,885.62	287,222,259.51
28/03/2022	8353	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8805	0.00	325,033.97	286,897,225.54
28/03/2022	8354	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8794	0.00	901,527.42	285,995,698.12
28/03/2022	230	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 26/03/2022	2,100.00	0.00	285,997,798.12
28/03/2022	240	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 25/03/2022	7,900.00	0.00	286,005,698.12



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2022	4489	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL (HDSSD) HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	132,002.00	0.00	286,137,700.12
28/03/2022	4490	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, ABONO AL (RTC 859) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022 SEGUN ANEXO	275,514.48	0.00	286,413,214.60
29/03/2022	239680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,850.00	286,407,364.60



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	239681	BR01	PAGO CUARTA Y ULTIMA CUOTA (4/4) RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2021 AL 31 DE OCTUBRE 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.6.1.01 SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA RD\$690,526.55 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$29,764.08	0.00	660,762.47	285,746,602.13
29/03/2022	1210	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 28/03/2022 AL 28/03/2022	2,500.00	0.00	285,749,102.13
29/03/2022	8324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8713	0.00	4,050.00	285,745,052.13



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	8325	TBR	Pago de 76 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8809	0.00	2,056,579.35	283,688,472.78
29/03/2022	8326	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8808	0.00	471,499.82	283,216,972.96
29/03/2022	8327	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8797	0.00	532,539.37	282,684,433.59
29/03/2022	8328	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8803	0.00	7,994,849.94	274,689,583.65
29/03/2022	8329	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8796	0.00	406,638.00	274,282,945.65
29/03/2022	8330	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8810	0.00	558,592.65	273,724,353.00



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	8331	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8815	0.00	11,995.17	273,712,357.83
29/03/2022	8332	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8823	0.00	464,337.90	273,248,019.93
29/03/2022	8333	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8824	0.00	263,094.30	272,984,925.63
29/03/2022	8334	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8813	0.00	4,127,685.73	268,857,239.90
29/03/2022	8335	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8817	0.00	758,020.00	268,099,219.90
29/03/2022	8336	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8820	0.00	8,173,841.19	259,925,378.71



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	8337	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8814	0.00	7,209,978.99	252,715,399.72
29/03/2022	8338	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8821	0.00	1,582,022.91	251,133,376.81
29/03/2022	8339	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8812	0.00	853,391.23	250,279,985.58
29/03/2022	8340	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8843	0.00	4,425,484.21	245,854,501.37
29/03/2022	8341	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8818	0.00	602,705.13	245,251,796.24
29/03/2022	8342	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8827	0.00	466,449.90	244,785,346.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	8343	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8819	0.00	648,047.88	244,137,298.46
29/03/2022	118	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 21/03/2022 AL 26/03/2022	2,000.00	0.00	244,139,298.46
29/03/2022	8349	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8816	0.00	15,740,670.25	228,398,628.21
29/03/2022	162	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 25/03/2022	100.00	0.00	228,398,728.21
29/03/2022	4493	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, EN EL MES DE ENERO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,960.00	228,385,768.21
29/03/2022	24	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 25/03/2022	1,200.00	0.00	228,386,968.21



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2022	4491	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	228,392,408.21
30/03/2022	239682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,050.00	228,379,358.21
30/03/2022	239683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	83,791.64	228,295,566.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2022	239684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA MIMA CASSO	0.00	170,916.58	228,124,649.99
30/03/2022	1211	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/03/2022 HASTA 29/03/2022	1,800.00	0.00	228,126,449.99
31/03/2022	4494	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,284,032.00	0.00	231,410,481.99
31/03/2022	4495	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO.	946,728.53	0.00	232,357,210.52
31/03/2022	1212	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/03/2022 HASTA 30/03/2022	2,900.00	0.00	232,360,110.52



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8355	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8836	0.00	468,156.15	231,891,954.37
31/03/2022	8356	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8828	0.00	1,269,152.54	230,622,801.83
31/03/2022	8357	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8837	0.00	165,583.40	230,457,218.43
31/03/2022	8358	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8873	0.00	402,011.15	230,055,207.28
31/03/2022	8359	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8822	0.00	653,208.26	229,401,999.02
31/03/2022	8360	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8865	0.00	564,731.10	228,837,267.92



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8361	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8866	0.00	331,186.50	228,506,081.42
31/03/2022	8362	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8856	0.00	604,107.00	227,901,974.42
31/03/2022	8363	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8855	0.00	363,273.30	227,538,701.12
31/03/2022	8364	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8852	0.00	445,656.60	227,093,044.52
31/03/2022	8365	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8850	0.00	5,515,442.96	221,577,601.56
31/03/2022	8366	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8841	0.00	1,118,261.68	220,459,339.88



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8811	0.00	361,719.00	220,097,620.88
31/03/2022	8368	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8869	0.00	362,443.50	219,735,177.38
31/03/2022	8369	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8835	0.00	2,147,433.32	217,587,744.06
31/03/2022	8370	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8876	0.00	245,788.65	217,341,955.41
31/03/2022	8371	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8851	0.00	1,540,549.69	215,801,405.72
31/03/2022	8372	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8839	0.00	764,401.98	215,037,003.74



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8373	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8844	0.00	873,265.09	214,163,738.65
31/03/2022	8374	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8842	0.00	859,061.42	213,304,677.23
31/03/2022	8375	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8840	0.00	264,046.51	213,040,630.72
31/03/2022	8376	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8858	0.00	478,656.90	212,561,973.82
31/03/2022	8377	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8859	0.00	454,919.40	212,107,054.42
31/03/2022	8378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8877	0.00	494,419.49	211,612,634.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8379	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8875	0.00	69,210.00	211,543,424.93
31/03/2022	8380	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8861	0.00	380,759.40	211,162,665.53
31/03/2022	8381	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8887	0.00	1,843,575.15	209,319,090.38
31/03/2022	8382	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8831	0.00	85,283.10	209,233,807.28
31/03/2022	8383	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8885	0.00	12,750,266.71	196,483,540.57
31/03/2022	8384	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8829	0.00	795,361.39	195,688,179.18



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8385	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8897	0.00	532,287.67	195,155,891.51
31/03/2022	8386	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8864	0.00	662,619.05	194,493,272.46
31/03/2022	8387	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8863	0.00	491,130.00	194,002,142.46
31/03/2022	8388	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8862	0.00	472,117.05	193,530,025.41
31/03/2022	8389	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8884	0.00	3,751,580.81	189,778,444.60
31/03/2022	8390	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8867	0.00	458,144.38	189,320,300.22



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8391	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8860	0.00	5,731,451.69	183,588,848.53
31/03/2022	8392	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8838	0.00	599,287.14	182,989,561.39
31/03/2022	8393	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8893	0.00	167,847.23	182,821,714.16
31/03/2022	8394	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8830	0.00	19,458.00	182,802,256.16
31/03/2022	8395	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8833	0.00	42,682.50	182,759,573.66
31/03/2022	8396	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8834	0.00	13,500.00	182,746,073.66



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8397	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8891	0.00	4,050.00	182,742,023.66
31/03/2022	8398	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8847	0.00	3,895.00	182,738,128.66
31/03/2022	8399	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8872	0.00	12,204.00	182,725,924.66
31/03/2022	390	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8907	0.00	9,152.54	182,716,772.12
31/03/2022	8400	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8846	0.00	107,544.37	182,609,227.75
31/03/2022	8401	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8870	0.00	72,443.70	182,536,784.05



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8402	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8853	0.00	199,945.69	182,336,838.36
31/03/2022	8403	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8900	0.00	2,340,304.39	179,996,533.97
31/03/2022	8404	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8905	0.00	831,028.78	179,165,505.19
31/03/2022	8405	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8826	0.00	6,321.61	179,159,183.58
31/03/2022	8406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8892	0.00	728,832.87	178,430,350.71
31/03/2022	8407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8901	0.00	630,711.92	177,799,638.79



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	8408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8848	0.00	137,826.00	177,661,812.79
31/03/2022	8409	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8845	0.00	77,694.80	177,584,117.99
31/03/2022	8410	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 8825	0.00	165,749.70	177,418,368.29
31/03/2022	230	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/03/2022 HASTA 31/03/2022.	2,600.00	0.00	177,420,968.29
31/03/2022	1213	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/03/2022 HASTA 31/03/2022	500.00	0.00	177,421,468.29
31/03/2022	147	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2022 HASTA 26/03/2022	100.00	0.00	177,421,568.29



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	241	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/03/2022 HASTA 31/03/2022	5,300.00	0.00	177,426,868.29
31/03/2022	2750	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022. SEGUN ANEXOS	0.00	1,145.00	177,425,723.29
31/03/2022	25	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/03/2022 HASTA 31/03/2022	500.00	0.00	177,426,223.29
31/03/2022	98	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE 28/03/2022 HASTA 31/03/2022	1,600.00	0.00	177,427,823.29
31/03/2022	231	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/03/2022 HASTA 31/03/2022	2,400.00	0.00	177,430,223.29
31/03/2022	119	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE 28/03/2022 HASTA 31/03/2022	1,900.00	0.00	177,432,123.29



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 31 de Marzo del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	316,615,558.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2022	4382	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239179, CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	7,290.00	0.00	177,439,413.29
Totales				294,493,927.80	433,670,072.60	177,439,413.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad