

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10557	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11219	0.00	1,014,015.30	542,317,306.33
01/03/2023	10558	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11277	0.00	314,516.19	542,002,790.14


Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10559	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11264	0.00	91,380.87	541,911,409.27
01/03/2023	10560	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11325	0.00	153,266.31	541,758,142.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10561	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11273	0.00	492,926.03	541,265,216.93
01/03/2023	10562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11278	0.00	160,056.00	541,105,160.93



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10563	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11294	0.00	48,450.00	541,056,710.93
01/03/2023	10564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11292	0.00	7,875.50	541,048,835.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10565	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11281	0.00	4,622.13	541,044,213.30
01/03/2023	10566	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11300	0.00	19,886.40	541,024,326.90



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10567	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11296	0.00	342,342.00	540,681,984.90
01/03/2023	10568	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11318	0.00	2,250.00	540,679,734.90


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10569	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11326	0.00	300,754.99	540,378,979.91
01/03/2023	10570	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11351	0.00	2,000,085.30	538,378,894.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10571	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11354	0.00	11,610.00	538,367,284.61
01/03/2023	10572	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11339	0.00	334,076.20	538,033,208.41


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10573	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11343	0.00	27,728.99	538,005,479.42
01/03/2023	10574	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11348	0.00	450.00	538,005,029.42



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10575	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11319	0.00	44,935.65	537,960,093.77
01/03/2023	10576	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11321	0.00	11,034.00	537,949,059.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10577	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11322	0.00	2,156,279.56	535,792,780.21
01/03/2023	10578	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11279	0.00	67,347.68	535,725,432.53



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10579	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11250	0.00	11,466.00	535,713,966.53
01/03/2023	10580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11158	0.00	20,104.20	535,693,862.33



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11346	0.00	7,695.00	535,686,167.33
01/03/2023	10582	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11335	0.00	173,701.35	535,512,465.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10583	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11347	0.00	2,996.77	535,509,469.21
01/03/2023	10584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11333	0.00	81,231.47	535,428,237.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10585	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11252	0.00	73,117.07	535,355,120.67
01/03/2023	10586	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11305	0.00	289,771.41	535,065,349.26


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10587	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11350	0.00	2,460,238.03	532,605,111.23
01/03/2023	10588	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11332	0.00	3,125,947.19	529,479,164.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10589	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11290	0.00	8,450,894.18	521,028,269.86
01/03/2023	10590	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11262	0.00	2,601,031.38	518,427,238.48



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10591	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11315	0.00	14,298,442.23	504,128,796.25
01/03/2023	10592	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11268	0.00	478,491.77	503,650,304.48



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10593	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11303	0.00	753,845.64	502,896,458.84
01/03/2023	10594	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11274	0.00	871,317.00	502,025,141.84



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10595	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11309	0.00	3,523,899.49	498,501,242.35
01/03/2023	10596	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11336	0.00	130,279.36	498,370,962.99



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10597	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11308	0.00	7,047.00	498,363,915.99
01/03/2023	10598	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11269	0.00	2,011.62	498,361,904.37



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10599	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11331	0.00	29,772.00	498,332,132.37
01/03/2023	10600	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11297	0.00	854,657.13	497,477,475.24



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10601	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11291	0.00	334,973.37	497,142,501.87
01/03/2023	10602	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11329	0.00	892,384.18	496,250,117.69



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10603	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11182	0.00	662,567.86	495,587,549.83
01/03/2023	10604	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11175	0.00	3,527,108.75	492,060,441.08


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10605	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11174	0.00	1,057,183.94	491,003,257.14
01/03/2023	10606	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11327	0.00	111,847.50	490,891,409.64



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10607	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11236	0.00	1,147,546.74	489,743,862.90
01/03/2023	10608	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11293	0.00	25,326.00	489,718,536.90


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10609	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11337	0.00	1,252.57	489,717,284.33
01/03/2023	10610	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11231	0.00	344,298.36	489,372,985.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10611	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11340	0.00	74,517.09	489,298,468.88
01/03/2023	10612	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11342	0.00	838,041.30	488,460,427.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10613	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11352	0.00	4,191.09	488,456,236.49
01/03/2023	10614	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11272	0.00	2,791,109.98	485,665,126.51



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11310	0.00	153,491.64	485,511,634.87
01/03/2023	10616	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11211	0.00	414,195.30	485,097,439.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10617	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11173	0.00	566,592.39	484,530,847.18
01/03/2023	10618	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11257	0.00	344,028.03	484,186,819.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10619	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11359	0.00	10,843.20	484,175,975.95
01/03/2023	10620	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11311	0.00	49,230.00	484,126,745.95


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10621	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11283	0.00	314,251.20	483,812,494.75
01/03/2023	10622	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11237	0.00	3,024,611.39	480,787,883.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10623	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11314	0.00	175,310.00	480,612,573.36
01/03/2023	10624	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11334	0.00	213,895.75	480,398,677.61



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11234	0.00	62,032.64	480,336,644.97
01/03/2023	10626	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11285	0.00	439,821.72	479,896,823.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	10627	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11353	0.00	137,984.40	479,758,838.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	5157	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, NOMINA REGULAR RD \$9,075.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD \$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD \$3,620.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,695.00	479,746,143.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2023	5160	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	632,716.94	479,113,426.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	240368	BR01 REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 08 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9226 HASTA 9246, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$59,450.00	0.00	59,450.00	479,053,976.91


Lic. Manuel Eladio Díaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	1429	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	479,056,076.91
02/03/2023	5847	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ANUAL, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023- ENERO 2024, COBERTURA CORRESP. MARZO 2023 A FEBRERO 2024.	3,840.00	0.00	479,059,916.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	5158	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,378,448.14	475,681,468.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	5159	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	67,620.00	475,613,848.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
Valores que enseñan
 UNIÓN CON ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 Santo Domingo, D.R.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	5161	TRA PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIOS 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	475,598,911.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	5162	TRA			
		PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$572,867.96 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,041.78	0.00	550,826.18	475,048,085.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


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

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2023	5854	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR FRANCISCO JAVIER PEÑA RODRIGUEZ, PAGO MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO COBERTURA MES DE MARZO 2023.	1,447.00	0.00	475,049,532.09
03/03/2023	1430	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/03/2023 HASTA 02/03/2023.	1,500.00	0.00	475,051,032.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10628	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11363	0.00	360,394.20	474,690,637.89
03/03/2023	10629	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11408	0.00	593,388.41	474,097,249.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10630	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11365	0.00	541,575.43	473,555,674.05
03/03/2023	10631	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11387	0.00	238,602.60	473,317,071.45



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10632	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11409	0.00	264,923.21	473,052,148.24
03/03/2023	10633	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11388	0.00	227,817.00	472,824,331.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	548	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11324	0.00	550.00	472,823,781.24
03/03/2023	10634	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11399	0.00	970,101.77	471,853,679.47


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10635	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11381	0.00	747,645.88	471,106,033.59
03/03/2023	10636	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11371	0.00	36,513.00	471,069,520.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10637	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11383	0.00	101,259.90	470,968,260.69
03/03/2023	10638	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11341	0.00	172,699.55	470,795,561.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10639	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11306	0.00	113,419.80	470,682,141.34
03/03/2023	10640	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11214	0.00	134,723.56	470,547,417.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10641	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11301	0.00	32,083.65	470,515,334.13
03/03/2023	10642	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11287	0.00	11,678.40	470,503,655.73


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10643	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11210	0.00	167,379.30	470,336,276.43
03/03/2023	10644	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11187	0.00	732,451.38	469,603,825.05


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10645	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11344	0.00	753,249.35	468,850,575.70
03/03/2023	10646	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11330	0.00	864,348.57	467,986,227.13



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/03/2023	10647	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11213	0.00	306,092.94	467,680,134.19	
03/03/2023	10648	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11280	0.00	3,649,361.35	464,030,772.84	



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10649	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11298	0.00	43,290.00	463,987,482.84
03/03/2023	10650	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11419	0.00	148,608.84	463,838,874.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10651	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11360	0.00	70,694.03	463,768,179.97
03/03/2023	10652	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11356	0.00	175,506.21	463,592,673.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10653	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11317	0.00	129,681.00	463,462,992.76
03/03/2023	10654	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11390	0.00	48,237.10	463,414,755.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10655	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11299	0.00	13,771.84	463,400,983.82
03/03/2023	10656	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11418	0.00	422,049.40	462,978,934.42


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10657	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11355	0.00	117,246.37	462,861,688.05
03/03/2023	10658	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11267	0.00	45,370.80	462,816,317.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10659	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11266	0.00	173,102.94	462,643,214.31
03/03/2023	10660	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11328	0.00	53,009.52	462,590,204.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10661	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11276	0.00	125,115.00	462,465,089.79
03/03/2023	10662	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11247	0.00	55,221.01	462,409,868.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10663	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 10972	0.00	169,918.90	462,239,949.88
03/03/2023	10664	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11345	0.00	30,560.04	462,209,389.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10665	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11362	0.00	54,543.60	462,154,846.24
03/03/2023	10666	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11320	0.00	453,351.91	461,701,494.33


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10668	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11361	0.00	9,482.40	461,692,011.93
03/03/2023	549	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11323	0.00	14,364.41	461,677,647.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2023	10669	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11312	0.00	34,938.00	461,642,709.52
03/03/2023	5194	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, (COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN ,ANEXO.	2,560.00	0.00	461,645,269.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	253	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	1,200.00	0.00	461,646,469.52
06/03/2023	258	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023.	1,800.00	0.00	461,648,269.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	1431	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/03/2023 HASTA 03/03/2023.	1,800.00	0.00	461,650,069.52
06/03/2023	5848	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO MADRE TOMASITA MARCELO UBALDO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MES DE MARZO 2023.	1,520.00	0.00	461,651,589.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	165	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023	200.00	0.00	461,651,789.52
06/03/2023	170	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023	1,000.00	0.00	461,652,789.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	5165	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,360,472.75	459,292,316.77
06/03/2023	5166	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	114,000.00	459,178,316.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	299	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023.	4,600.00	0.00	459,182,916.77
06/03/2023	172	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023.	1,200.00	0.00	459,184,116.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/03/2023	5163	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS , SEGUN ANEXO.	19,477.29	0.00	459,203,594.06
07/03/2023	1432	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 06/03/2023.	2,400.00	0.00	459,205,994.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	5849	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO JOSE LUIS POLANCO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, COBERTURA MES DE MARZO 2023.	1,520.00	0.00	459,207,514.06
07/03/2023	103	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	200.00	0.00	459,207,714.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10670	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11295	0.00	1,510,189.66	457,697,524.40
07/03/2023	10671	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11137	0.00	101,774.70	457,595,749.70



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10672	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11233	0.00	107,027.00	457,488,722.70
07/03/2023	10673	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11316	0.00	568,722.15	456,920,000.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10674	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11366	0.00	18,628.18	456,901,372.37
07/03/2023	10675	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11396	0.00	16,183.80	456,885,188.57



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10676	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11391	0.00	1,057,726.07	455,827,462.50
07/03/2023	10677	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11422	0.00	515,039.88	455,312,422.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10678	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11386	0.00	56,092.50	455,256,330.12
07/03/2023	10679	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11338	0.00	13,629.32	455,242,700.80



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10680	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11402	0.00	507,443.20	454,735,257.60
07/03/2023	10681	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11369	0.00	29,608.78	454,705,648.82



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10682	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11389	0.00	140,229.00	454,565,419.82
07/03/2023	10683	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11385	0.00	4,982.75	454,560,437.07


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


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

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10684	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11411	0.00	182,594.68	454,377,842.39
07/03/2023	10685	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11395	0.00	27,662.38	454,350,180.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	10686	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11384	0.00	421,363.69	453,928,816.32
07/03/2023	10687	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11382	0.00	47,530.76	453,881,285.56



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/03/2023	10688	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11423	0.00	5,771,612.46	448,109,673.10	
07/03/2023	10689	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11421	0.00	9,266.00	448,100,407.10	



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	122	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	2,200.00	0.00	448,102,607.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	5164	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO	580,423.77	0.00	448,683,030.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/03/2023	177	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	500.00	0.00	448,683,530.87
07/03/2023	172	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	1,500.00	0.00	448,685,030.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	1433	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/03/2023 HASTA 07/03/2023.	2,500.00	0.00	448,687,530.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	240369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ODONTOLOGICO JIMENEZ BATISTA Y ESPECIALIDADES SRL	0.00	10,716.00	448,676,814.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	240370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ODONTOLOGICO JIMENEZ BATISTA Y ESPECIALIDADES SRL	0.00	25,175.00	448,651,639.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	240371	BR01			
		PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio RD\$1,336,940.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$56,650.00	0.00	1,280,290.00	447,371,349.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10690	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11405	0.00	137,623.70	447,233,726.17
08/03/2023	10691	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11407	0.00	2,101,022.25	445,132,703.92



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10692	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11413	0.00	887,787.35	444,244,916.57
08/03/2023	10694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11460	0.00	3,429,957.33	440,814,959.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10695	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11400	0.00	46,245.60	440,768,713.64
08/03/2023	10696	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11459	0.00	1,538,706.70	439,230,006.94



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10697	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11373	0.00	55,867.50	439,174,139.44
08/03/2023	10698	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11412	0.00	107,673.21	439,066,466.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11380	0.00	23,607.00	439,042,859.23
08/03/2023	10700	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11415	0.00	22,135.50	439,020,723.73



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10701	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11063	0.00	6,208,942.26	432,811,781.47
08/03/2023	10702	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11406	0.00	17,337.50	432,794,443.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10703	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11403	0.00	62,452.80	432,731,991.17
08/03/2023	10704	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11401	0.00	48,240.00	432,683,751.17



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10705	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11376	0.00	168,337.62	432,515,413.55
08/03/2023	10706	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11375	0.00	108,230.40	432,407,183.15



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10707	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11370	0.00	82,744.20	432,324,438.95
08/03/2023	10708	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11284	0.00	233,497.27	432,090,941.68



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10709	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11404	0.00	50,294.90	432,040,646.78
08/03/2023	10710	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11379	0.00	13,950.00	432,026,696.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10711	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11378	0.00	86,752.80	431,939,943.98
08/03/2023	10712	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11372	0.00	66,943.80	431,873,000.18


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10713	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11377	0.00	452,440.63	431,420,559.55
08/03/2023	10714	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11282	0.00	14,690.00	431,405,869.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10715	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11374	0.00	95,120.03	431,310,749.52
08/03/2023	10716	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11368	0.00	102,653.02	431,208,096.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	10717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11302	0.00	351,215.41	430,856,881.09
08/03/2023	10718	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11288	0.00	9,513.00	430,847,368.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	161	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMMA PLUS TITULAR ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU, DEPENDIENTES JOSE MANUEL REYES, DIGNA REYES, BLADIMIR REYES, EFRIN ABREU, SEGUN ANEXO.	0.00	19,200.00	430,828,168.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	162	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO SEMESTRAL SEMMA PLUS A NOMBRE DE CRISTINA UREÑA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MARZO- AGOSTO 2023.	0.00	1,920.00	430,826,248.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	163	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO VOLUNTARIO DE JOHANNA FIGUEROA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, COBERTURA FEBRERO-ABRIL 2023.	0.00	4,560.00	430,821,688.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	164	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS A NOMBRE DE MARITZA MIRANDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MARZO- AGOSTO 2023.	0.00	1,920.00	430,819,768.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	5850	DR01	PAGO SEMMA PLUS COMPLEMENTARIO TITULAR ROSIS SEMIRAMIS SOSA ABREU, DEPENDIENTES JOSE MANUEL REYES, DIGNA REYES, BLADIMIR REYES, EFRIN ABREU, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023- ENERO 2024. COBERTURA MES DE MARZO 2023- FEBRERO 2023.	19,200.00	0.00	430,838,968.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	5851	DR01	PAGO VOLUNTARIO HERMANA JULYS FIGUEROO PAGO TRIMESTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO 202 MARZO 2023. PAGO COBERTURA MES DE FEBRERO 2023- ABRIL 2023.	4,560.00	0.00	430,843,528.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	5852	DR01	PAGO SEMMA PLUS COMPLEMENTARIO TITULAR MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, PAGO SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS CORRESO. AL MES DE FEBRERO 2023-JULIO 2023. PAGO COBERTURA MES DE MARZO 2023- AGOSTO 2023	1,920.00	0.00	430,845,448.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2023	5853	DR01	PAGO SEMMA PLUS COMPLEMENTARIO TITULAR CRISTINA DEL CARMEN UREÑA, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023-JULIO 2023. PAGO COBERTURA MES DE MARZO 2023- AGOSTO 2023	1,920.00	0.00	430,847,368.09
08/03/2023	10728	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11364	0.00	35,792.10	430,811,575.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2023	240372	BR01	CUARTO Y ULTIMO PAGO A FAVOR DEL SEGURO BANRESERVAS POR RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS PERTENECIENTES A LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2022 AL 31 DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL : DR2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura RD\$555,449.31 CR2.2.8.8.01 Impuestos RD\$53,941.78	0.00	531,507.53	430,280,068.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2023	150	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	1,000.00	0.00	430,281,068.46
09/03/2023	10719	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11393	0.00	1,116,188.90	429,164,879.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2023	1434	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/03/2023 HASTA 08/03/2023	900.00	0.00	429,165,779.56
10/03/2023	5855	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE YDANYS BOCK REYES, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023 - JULIO 2023, COBERTURA MES DE MARZO 2023-AGOSTO 2023.	1,920.00	0.00	429,167,699.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	1435	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/03/2023 HASTA 09/03/2023.	1,500.00	0.00	429,169,199.56
10/03/2023	10720	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11521	0.00	1,527,592.53	427,641,607.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	10721	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11525	0.00	234,560.08	427,407,046.95
10/03/2023	10722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11474	0.00	49,140.00	427,357,906.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	10723	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11410	0.00	3,023,433.22	424,334,473.73
10/03/2023	10724	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11488	0.00	42,149.00	424,292,324.73



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	10725	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11167	0.00	60,673.84	424,231,650.89
10/03/2023	10726	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11432	0.00	36,679.50	424,194,971.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	10727	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11487	0.00	44,074.80	424,150,896.59
10/03/2023	5167	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	48,605.31	424,102,291.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	5168	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	883,208.94	423,219,082.34
10/03/2023	5169	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,308,438.21	412,910,644.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	5170	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	55,482.77	412,855,161.36
10/03/2023	165	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 04/03/2023.	100.00	0.00	412,855,261.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2023	5195	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	4,320.00	0.00	412,859,581.36
13/03/2023	1436	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/03/2023 HASTA 10/03/2023.	2,100.00	0.00	412,861,681.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	5856	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ESPOSA MOISES MALDONADO ALVAREZ ANUAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, COBERTURA MES DE FEBRERO 2023- ENERO 2024. COBERTURA MARZO 2023- FEBRERO 2024.	7,680.00	0.00	412,869,361.36
13/03/2023	254	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	1,200.00	0.00	412,870,561.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	240374	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.1.01 Materiales de limpieza e higiene RD\$465,156.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$19,710.00	0.00	445,446.00	412,425,115.36


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	240375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	3,888.00	412,421,227.36
13/03/2023	10729	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11481	0.00	519,820.93	411,901,406.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10730	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11486	0.00	1,155,315.03	410,746,091.40
13/03/2023	10731	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11473	0.00	21,410.48	410,724,680.92


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10732	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11475	0.00	10,371.60	410,714,309.32
13/03/2023	10733	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11472	0.00	40,761.00	410,673,548.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10734	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11463	0.00	7,493,351.57	403,180,196.75
13/03/2023	10735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11462	0.00	6,199,235.07	396,980,961.68



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10736	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11427	0.00	571,233.81	396,409,727.87
13/03/2023	10737	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11358	0.00	439,284.18	395,970,443.69


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10738	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11428	0.00	699,134.13	395,271,309.56
13/03/2023	10740	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11437	0.00	2,452,977.70	392,818,331.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10741	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11438	0.00	2,794,946.10	390,023,385.76
13/03/2023	10742	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11439	0.00	4,666,319.99	385,357,065.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10743	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11420	0.00	27,299.70	385,329,766.07
13/03/2023	10744	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11429	0.00	2,015,678.10	383,314,087.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10745	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11461	0.00	2,823,897.71	380,490,190.26
13/03/2023	10746	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11434	0.00	273,578.40	380,216,611.86



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10747	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11426	0.00	37,825.00	380,178,786.86
13/03/2023	10748	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11424	0.00	3,300.00	380,175,486.86



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10749	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11433	0.00	413,710.15	379,761,776.71
13/03/2023	10750	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11446	0.00	184,660.50	379,577,116.21


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10751	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11449	0.00	56,946.34	379,520,169.87
13/03/2023	10752	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11435	0.00	489,899.70	379,030,270.17



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10753	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11357	0.00	74,172.96	378,956,097.21
13/03/2023	10754	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11430	0.00	44,089.20	378,912,008.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10755	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11431	0.00	70,050.22	378,841,957.79
13/03/2023	10756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11440	0.00	2,258,608.51	376,583,349.28



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13/03/2023	10757	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11304	0.00	3,888.00	376,579,461.28	
13/03/2023	10758	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11448	0.00	886,893.55	375,692,567.73	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	10759	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11442	0.00	772,544.29	374,920,023.44
13/03/2023	10760	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11465	0.00	2,466,138.76	372,453,884.68


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	171	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 10/03/2023.	1,800.00	0.00	372,455,684.68
13/03/2023	259	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 10/03/2023.	2,600.00	0.00	372,458,284.68


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	240373	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL SEGUN ANEXOS.	0.00	44,840.69	372,413,443.99
13/03/2023	10739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11425	0.00	5,850.00	372,407,593.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	73	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/03/2023 HASTA 03/03/2023.	500.00	0.00	372,408,093.99
13/03/2023	74	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 10/03/2023.	1,200.00	0.00	372,409,293.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	171	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 10/03/2023.	2,800.00	0.00	372,412,093.99
13/03/2023	5196	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (COMPLEMENTARIA), POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	372,414,013.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2023	171	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	600.00	0.00	372,414,613.99
14/03/2023	1437	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 13/03/2023.	3,300.00	0.00	372,417,913.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2023	10761	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11464	0.00	316,819.39	372,101,094.60
14/03/2023	123	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	2,500.00	0.00	372,103,594.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2023	173	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	300.00	0.00	372,103,894.60
14/03/2023	5197	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, (COMPLEMENTARIA), POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	1,175.00	0.00	372,105,069.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	1438	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/03/2023 HASTA 14/03/2023.	1,200.00	0.00	372,106,269.60
15/03/2023	5171	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,307 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$2,377.51 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXO.	10,239,935.57	0.00	382,346,205.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	240376	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO INSTITUCIONAL CODIGO OBJETAL, DR 2.3.9.2.01 RD\$190,399.16 CR 2.2.8.8.01 RD\$8,204.68 SEGUN ANEXOS	0.00	182,194.48	382,164,010.69


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	5172	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	482,164,009.69
15/03/2023	5172	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	582,164,008.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

			Balance Inicial:		543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	240377	BR01	0.00	123,677.56	582,040,331.13
		PAGO POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SEMMA SANO DOMINGO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CODIGOS OBJETALES DR 2.6.5.4.01 RD\$129,150.01 CR 2.2.8.8.01 RD\$5,472.45			


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	240378	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO DE ESTA INSTITUCION. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 RD\$2,522,604.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$106,890.00 SEGUN ANEXOS	0.00	2,415,714.00	579,624,617.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	240379	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PARA USO INSTITUCIONAL. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 RD\$75,594.98 CR2.2.8.8.01 RD\$3,223.86	0.00	72,371.12	579,552,246.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10762	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11507	0.00	21,080.00	579,531,166.01
15/03/2023	10763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11495	0.00	5,019,210.90	574,511,955.11



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10764	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11509	0.00	8,136.00	574,503,819.11
15/03/2023	10765	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11452	0.00	129,675.00	574,374,144.11



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10766	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11506	0.00	59,157.00	574,314,987.11
15/03/2023	10767	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11476	0.00	2,383.20	574,312,603.91



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10768	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11511	0.00	89,800.32	574,222,803.59
15/03/2023	10769	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11494	0.00	2,000.00	574,220,803.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10770	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11532	0.00	66,150.00	574,154,653.59
15/03/2023	10771	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11491	0.00	5,783.40	574,148,870.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10772	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11533	0.00	185,250.00	573,963,620.19
15/03/2023	10773	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11492	0.00	120,494.57	573,843,125.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10774	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11451	0.00	1,494,827.00	572,348,298.62
15/03/2023	10775	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11454	0.00	2,507.05	572,345,791.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/03/2023	10776	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11455	0.00	13,155.77	572,332,635.80	
15/03/2023	10777	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11456	0.00	33,688.80	572,298,947.00	



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10778	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11394	0.00	63,845.00	572,235,102.00
15/03/2023	10779	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11392	0.00	213,576.00	572,021,526.00


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10780	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11458	0.00	37,381.36	571,984,144.64
15/03/2023	10781	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11417	0.00	63,280.00	571,920,864.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/03/2023	10782	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11504	0.00	69,271.26	571,851,593.38	
15/03/2023	10783	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11466	0.00	695,283.38	571,156,310.00	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10784	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11482	0.00	133,783.20	571,022,526.80
15/03/2023	10785	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11505	0.00	23,339.21	570,999,187.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10786	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11530	0.00	2,711,561.47	568,287,626.12
15/03/2023	10787	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11518	0.00	195,616.00	568,092,010.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10788	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11453	0.00	7,975.22	568,084,034.90
15/03/2023	10789	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11502	0.00	102,106.80	567,981,928.10



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2023	10790	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11444	0.00	43,242.33	567,938,685.77
15/03/2023	5173	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN ANEXO.	27,713,710.89	0.00	595,652,396.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2023	5857	DR01			
		PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO DE TITULAR LUISA FERNANDA MELENCIANO, MENSUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. COBERTURA MES DE MARZO 2023. PAGO PLAN SEMMA PLUS DE JONATHAN JAVIER ABREU, PAGO ANUAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023-ENERO 2024. COBERTURA MES DE MARZO 2023-FEBRERO 2024.	5,360.00	0.00	595,657,756.66


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2023	1439	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/03/2023 HASTA 15/03/2023.	1,400.00	0.00	595,659,156.66
16/03/2023	5174	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBE, CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$59,531.01	0.00	59,531.01	595,599,625.65


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2023	1440	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/03/2023 HASTA 16/03/2023.	2,200.00	0.00	595,601,825.65
17/03/2023	296	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 10/03/2023.	7,000.00	0.00	595,608,825.65


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2023	5175	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA Y JUBILADOS HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	59,494,172.79	0.00	655,102,998.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/03/2023	5176	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE EFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS NGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	96,035.00	0.00	655,199,033.44	
20/03/2023	255	DR04 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	600.00	0.00	655,199,633.44	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	33,396.30	655,166,237.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	1,555.20	655,164,681.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


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

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	3,060.00	655,161,621.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	3,805.20	655,157,816.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	43,028.10	655,114,788.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	81,790.02	655,032,998.62
20/03/2023	1441	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/03/2023 HASTA 17/03/2023.	1,700.00	0.00	655,034,698.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/03/2023	10791	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11538	0.00	142,425.00	654,892,273.62	
20/03/2023	10792	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11537	0.00	1,918,726.17	652,973,547.45	



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10793	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11496	0.00	8,905,890.92	644,067,656.53
20/03/2023	10794	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11543	0.00	5,852.00	644,061,804.53


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10795	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11489	0.00	9,158,687.97	634,903,116.56
20/03/2023	10796	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11534	0.00	4,801,553.12	630,101,563.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10797	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11535	0.00	532,477.33	629,569,086.11
20/03/2023	10798	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11531	0.00	325,040.00	629,244,046.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10799	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11548	0.00	49,914.00	629,194,132.11
20/03/2023	10800	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11547	0.00	13,426.63	629,180,705.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10801	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11549	0.00	114,273.60	629,066,431.88
20/03/2023	10802	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11575	0.00	26,130.54	629,040,301.34



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10803	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11571	0.00	2,160.00	629,038,141.34
20/03/2023	10804	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11551	0.00	135,320.15	628,902,821.19



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10805	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11536	0.00	189,630.13	628,713,191.06
20/03/2023	10806	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11501	0.00	44,313.30	628,668,877.76



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10807	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11480	0.00	23,085.00	628,645,792.76
20/03/2023	550	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11516	0.00	800.00	628,644,992.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10808	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11508	0.00	47,519.00	628,597,473.76
20/03/2023	10809	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11467	0.00	2,739,060.73	625,858,413.03



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10810	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11436	0.00	319,327.40	625,539,085.63
20/03/2023	10811	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11493	0.00	581,396.94	624,957,688.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10812	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11573	0.00	1,239,916.62	623,717,772.07
20/03/2023	10813	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11398	0.00	136,069.72	623,581,702.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10814	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11441	0.00	132,959.26	623,448,743.09
20/03/2023	10815	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11484	0.00	1,515,979.60	621,932,763.49


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10816	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11447	0.00	32,315.59	621,900,447.90
20/03/2023	10817	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11479	0.00	128,412.06	621,772,035.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10818	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11520	0.00	49,892.83	621,722,143.01
20/03/2023	10819	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11471	0.00	219,710.77	621,502,432.24



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10820	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11528	0.00	2,247,082.73	619,255,349.51
20/03/2023	10821	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11469	0.00	788,696.55	618,466,652.96



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10822	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11517	0.00	189,098.92	618,277,554.04
20/03/2023	10823	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11512	0.00	24,300.00	618,253,254.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10824	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11217	0.00	697,879.00	617,555,375.04
20/03/2023	10825	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11523	0.00	1,018,919.00	616,536,456.04



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10826	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11519	0.00	29,555.55	616,506,900.49
20/03/2023	10827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11499	0.00	3,234.60	616,503,665.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10828	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11515	0.00	164,991.72	616,338,674.17
20/03/2023	10829	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11514	0.00	1,235,724.83	615,102,949.34



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11483	0.00	999,887.37	614,103,061.97
20/03/2023	10831	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11497	0.00	15,876.00	614,087,185.97



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11470	0.00	437,993.00	613,649,192.97
20/03/2023	10833	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11443	0.00	484,019.45	613,165,173.52



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10834	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11445	0.00	8,094.00	613,157,079.52
20/03/2023	10835	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11450	0.00	3,035.25	613,154,044.27



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11468	0.00	424,051.97	612,729,992.30
20/03/2023	174	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	500.00	0.00	612,730,492.30


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	297	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 13/03/2023.	5,100.00	0.00	612,735,592.30
20/03/2023	172	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 17/03/2023.	1,000.00	0.00	612,736,592.30



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	240386	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 35 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$20,650.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,900.00	0.00	15,750.00	612,720,842.30


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	260	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 17/03/2023.	3,100.00	0.00	612,723,942.30
20/03/2023	10837	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11567	0.00	205,407.00	612,518,535.30


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10838	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11564	0.00	8,963.25	612,509,572.05
20/03/2023	10839	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11569	0.00	1,115,152.16	611,394,419.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10840	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11560	0.00	1,643,221.64	609,751,198.25
20/03/2023	10841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11578	0.00	395,683.99	609,355,514.26



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10842	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11572	0.00	492,082.71	608,863,431.55
20/03/2023	10843	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11563	0.00	11,124.00	608,852,307.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10844	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11574	0.00	60,806.67	608,791,500.88
20/03/2023	124	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	1,400.00	0.00	608,792,900.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	10845	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11624	0.00	13,521,480.63	595,271,420.25
20/03/2023	10846	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11623	0.00	19,649,521.61	575,621,898.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5177	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,372,973.99	564,248,924.65
20/03/2023	5178	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	564,172,424.65


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5179	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	564,101,050.14
20/03/2023	5180	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	408,000.00	563,693,050.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5181	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	563,418,966.38
20/03/2023	5182	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	84,400.51	563,334,565.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	166	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 17/03/2023.	200.00	0.00	563,334,765.87
20/03/2023	149	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 17/03/2023.	500.00	0.00	563,335,265.87



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5183	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.8.01 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. RD\$1,200.00	0.00	1,200.00	563,334,065.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5184	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2023-04/02/2023 NIC:6757041, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 RD\$,169.93 2.2.8.8.01 RD\$108.50	0.00	2,061.43	563,332,004.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/03/2023	5185	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, PERIODO DESDE 01/02/2023 AL 01/03/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica CR 2.2.8.8.01 RD\$433.77	0.00	8,241.67	563,323,762.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/03/2023	5186	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORESPONDIENTE AL PERIODO 05/01/2023-05/02/2023} NIC:6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.1.01 RD\$7,245.40 CR 2.2.8.8.01 RD\$381.34	0.00	7,245.40	563,316,517.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/03/2023	5187	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/01/2023 AL 20/02/2023 NIC:3881137. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energia eléctrica RD\$1,255.17 CR 2.2.8.8.01 RD\$62.75	0.00	1,192.42	563,315,324.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	5190	TRA PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN ANEXO.	0.00	612,848.07	562,702,476.88
20/03/2023	256	DR04 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	1,700.00	0.00	562,704,176.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2023	239	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO, SEGUN ANEXO.	200.00	0.00	562,704,376.88
21/03/2023	151	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	700.00	0.00	562,705,076.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2023	152	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	1,200.00	0.00	562,706,276.88
21/03/2023	1442	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 20/03/2023.	1,400.00	0.00	562,707,676.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/03/2023	10847	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11529	0.00	156,749.50	562,550,927.38	
21/03/2023	10848	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11597	0.00	702,341.17	561,848,586.21	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2023	10849	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11553	0.00	96,712.94	561,751,873.27
21/03/2023	166	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/03/2023 HASTA 11/03/2023.	1,000.00	0.00	561,752,873.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2023	167	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	300.00	0.00	561,753,173.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2023	5188	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS,DE INEFI, INABIMA SASP, POLIZA GENERAL DE SEGUROS, SEGUROS UNIVERSAL, INAFOCAM, BELLAS ARTES, ISFODOSU E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	329,081.58	0.00	562,082,254.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2023	5189	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023, SEGUN ANEXO.	347,042.31	0.00	562,429,297.16


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	551	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11603	0.00	300.00	562,428,997.16
22/03/2023	551	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11603	0.00	550.00	562,428,447.16


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10850	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11554	0.00	253,026.57	562,175,420.59
22/03/2023	10851	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11555	0.00	3,690.00	562,171,730.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
22/03/2023	10852	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11490	0.00	525,090.66	561,646,639.93	
22/03/2023	10853	TBR Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11568	0.00	109,217.56	561,537,422.37	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10854	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11570	0.00	43,765.20	561,493,657.17
22/03/2023	10855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11542	0.00	20,012.37	561,473,644.80



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	552	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11558	0.00	1,700,000.00	559,773,644.80
22/03/2023	10856	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11559	0.00	20,149.11	559,753,495.69



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	553	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11557	0.00	3,000,000.00	556,753,495.69
22/03/2023	10857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11565	0.00	14,400.00	556,739,095.69


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10858	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11550	0.00	1,177.05	556,737,918.64
22/03/2023	10859	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11541	0.00	792,945.02	555,944,973.62


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10860	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11561	0.00	177,792.30	555,767,181.32
22/03/2023	10861	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11546	0.00	96,713.01	555,670,468.31



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11566	0.00	1,102.00	555,669,366.31
22/03/2023	10863	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11552	0.00	5,119.67	555,664,246.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10864	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11562	0.00	13,410.00	555,650,836.64
22/03/2023	10865	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11576	0.00	298,571.84	555,352,264.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10866	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11577	0.00	190,218.45	555,162,046.35
22/03/2023	10867	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11540	0.00	4,176.00	555,157,870.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	10868	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11539	0.00	17,010.00	555,140,860.35
22/03/2023	1443	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/03/2023 HASTA 21/03/2023.	1,500.00	0.00	555,142,360.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2023	168	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 18/03/2023.	900.00	0.00	555,143,260.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
22/03/2023	5191	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2023-03/02/2023 NIC:6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01Energia Electrica RD\$6,489.59 CR 2.2.8.8.01Impuestos RD\$341.55	0.00	6,489.59	555,136,770.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	1444	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/03/2023 HASTA 22/03/2023.	1,500.00	0.00	555,138,270.76
23/03/2023	10869	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11589	0.00	3,672.00	555,134,598.76



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10870	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11588	0.00	8,334.00	555,126,264.76
23/03/2023	10871	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11583	0.00	709.20	555,125,555.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10872	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11582	0.00	67,392.00	555,058,163.56
23/03/2023	10873	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11596	0.00	3,539,631.68	551,518,531.88



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10874	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11594	0.00	2,315,559.12	549,202,972.76
23/03/2023	10875	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11579	0.00	590,197.50	548,612,775.26



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10876	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11585	0.00	85,955.37	548,526,819.89
23/03/2023	10877	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11581	0.00	859,642.78	547,667,177.11



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10878	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11611	0.00	308,736.51	547,358,440.60
23/03/2023	10879	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11617	0.00	985,444.12	546,372,996.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10880	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11580	0.00	3,630,133.79	542,742,862.69
23/03/2023	10881	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11584	0.00	6,973,877.88	535,768,984.81


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	10882	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11598	0.00	10,289,263.02	525,479,721.79
23/03/2023	10883	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11599	0.00	962,626.88	524,517,094.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

			Balance Inicial:		543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	5198	TRA Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$69,995.00 (***SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100***),DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	69,995.00	524,447,099.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunifza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	5199	TRA			
		Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$104,944.87 (***CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 87/100***),DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO, SEGUN ANEXOS.	0.00	104,944.87	524,342,155.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	5193	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	32,436,162.00	0.00	556,778,317.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2023	5192	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	61,161.00	0.00	556,839,478.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2023	1445	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/03/2023 HASTA 23/03/2023.	2,100.00	0.00	556,841,578.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2023	5200	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA DE INABIMA SOBREVIVENCIA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	73,691.84	0.00	556,915,269.88


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	11,700.00	556,903,569.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	19,518.30	556,884,051.58


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	589,559.65	556,294,491.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO LUPERON)	0.00	34,650.00	556,259,841.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	900.00	556,258,941.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	485,637.96	555,773,303.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240393	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA JORNADA DE AFILIACION DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$944,400.00 CR 2.2.8.8.01 impuestos RD40,000.00	0.00	904,000.00	554,869,303.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

			Balance Inicial:		543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	240394	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA JORNADAS DE AFILIACION DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DR 2.3.9.2.01 utiles y materiales de escritorio, oficina e informatica RD\$920,400.00 CR 2.2.8.8.01 impuestos RD\$39,000.00 SENGUN ANEXOS	0.00	881,400.00	553,987,903.97


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10884	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11616	0.00	8,515,677.19	545,472,226.78
27/03/2023	10885	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11654	0.00	2,052,618.98	543,419,607.80



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10886	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11655	0.00	504,785.36	542,914,822.44
27/03/2023	10887	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11656	0.00	8,295,061.30	534,619,761.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/03/2023	1446	DR05	1,600.00	0.00	534,621,361.14	
		DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/03/2023 HASTA 24/03/2023.				
27/03/2023	10888	TBR	0.00	1,050,343.94	533,571,017.20	
		Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11640				



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10889	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11615	0.00	1,165,852.14	532,405,165.06
27/03/2023	10890	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11605	0.00	229,588.20	532,175,576.86



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10891	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11642	0.00	900,229.26	531,275,347.60
27/03/2023	5858	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE ANEUDY A. GARCIA, PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES DE ABRIL- SEPTIEMBRE 2023, COBERTURA MES DE MAYO 2023-OCTUBRE 2023.	1,920.00	0.00	531,277,267.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10892	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11602	0.00	388,543.84	530,888,723.76
27/03/2023	10893	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11618	0.00	1,614,119.50	529,274,604.26


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10894	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11614	0.00	1,319,373.69	527,955,230.57
27/03/2023	10895	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11609	0.00	59,202.00	527,896,028.57


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/03/2023	10896	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11607	0.00	116,910.00	527,779,118.57	
27/03/2023	10897	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11606	0.00	48,697.20	527,730,421.37	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10898	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11643	0.00	118,388.70	527,612,032.67
27/03/2023	10899	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11657	0.00	413,108.02	527,198,924.65


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	554	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11604	0.00	49,903.97	527,149,020.68
27/03/2023	554	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11604	0.00	96,300.41	527,052,720.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	554	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11604	0.00	17,204.17	527,035,516.10
27/03/2023	10900	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11587	0.00	60,609.15	526,974,906.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	555	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11629	0.00	67,703.88	526,907,203.07
27/03/2023	10901	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11608	0.00	12,296.99	526,894,906.08



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10902	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11633	0.00	700,331.05	526,194,575.03
27/03/2023	10903	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11590	0.00	281,769.59	525,912,805.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10904	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11639	0.00	48,975.46	525,863,829.98
27/03/2023	10905	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11586	0.00	103,635.00	525,760,194.98



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10906	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11591	0.00	2,200,413.42	523,559,781.56
27/03/2023	10907	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11592	0.00	2,342,031.17	521,217,750.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10908	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11601	0.00	65,450.00	521,152,300.39
27/03/2023	10909	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11613	0.00	280,404.62	520,871,895.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	10910	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11595	0.00	88,705.00	520,783,190.77
27/03/2023	10911	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11620	0.00	950,844.55	519,832,346.22



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	169	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	800.00	0.00	519,833,146.22
27/03/2023	261	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 24/03/2023.	3,200.00	0.00	519,836,346.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	150	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 24/03/2023.	900.00	0.00	519,837,246.22
27/03/2023	173	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 29/03/2023.	1,000.00	0.00	519,838,246.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/03/2023	5201	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE FEBRERO HASTA 22 DE MARZO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIOS 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	519,823,308.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	168	DR12 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 24/03/2023.	100.00	0.00	519,823,408.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

			Balance Inicial:		543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2023	5202	TRA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$581,181.84 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,375.54	0.00	558,806.29	519,264,602.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	125	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	1,700.00	0.00	519,266,302.43
28/03/2023	298	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 24/03/2023.	6,400.00	0.00	519,272,702.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	1447	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 27/03/2023.	3,000.00	0.00	519,275,702.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

		Balance Inicial:			543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	240395	BR01			
		PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA JORNADA DE AFILIACION DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos RD\$1,290,920.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$54,700.00	0.00	1,236,220.00	518,039,482.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	175	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	800.00	0.00	518,040,282.43


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

'''

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023**

28/03/2023	240396	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 261 HASTA EL 275, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$1,400.00 2.2.4.4.01 PEAJE RD\$785.00 2.3.9.6.01 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES RD\$99.99 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$360.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$150.00	0.00	2,784.99	518,037,497.44
------------	--------	------	--	------	----------	----------------



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	5203	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	121,078.00	0.00	518,158,575.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	10912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11637	0.00	59,976.67	518,098,598.77
28/03/2023	10913	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11622	0.00	1,694,389.03	516,404,209.74



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	10914	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11625	0.00	1,168,926.56	515,235,283.18
28/03/2023	4418	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240365 SEGUN ANEXOS.-	663,789.00	0.00	515,899,072.18


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	4419	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240351 SEGUN ANEXOS.-	616,028.00	0.00	516,515,100.18



Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	5209	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES(ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	516,520,540.18


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2023	5210	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MIINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	516,520,860.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	240397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	37,318.86	516,483,541.32


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	240398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	126,404.39	516,357,136.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	1448	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/3/2023 HASTA 28/03/2023.	2,800.00	0.00	516,359,936.93
29/03/2023	5859	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE MODESTA A. GUZMAN, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2023- MAYO 2023, COBERTURA MES DE ABRIL 2023- JUNIO 2023.	960.00	0.00	516,360,896.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10915	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11671	0.00	3,874,160.75	512,486,736.18
29/03/2023	10916	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11662	0.00	2,499,022.64	509,987,713.54


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10917	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11678	0.00	366,831.45	509,620,882.09
29/03/2023	10918	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11660	0.00	858,607.65	508,762,274.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10919	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11648	0.00	158,431.60	508,603,842.84
29/03/2023	10920	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11621	0.00	820,536.45	507,783,306.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10921	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11634	0.00	10,173,078.69	497,610,227.70
29/03/2023	10922	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11631	0.00	3,332,700.90	494,277,526.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10923	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11630	0.00	169,520.40	494,108,006.40
29/03/2023	10924	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11647	0.00	864,830.00	493,243,176.40


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10925	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11632	0.00	854,531.94	492,388,644.46
29/03/2023	556	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11556	0.00	9,152.54	492,379,491.92


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10926	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11619	0.00	1,196,853.92	491,182,638.00
29/03/2023	10927	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11636	0.00	716,055.87	490,466,582.13


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10928	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11635	0.00	38,544.00	490,428,038.13
29/03/2023	10929	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11666	0.00	55,643.40	490,372,394.73


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10930	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11663	0.00	15,195.58	490,357,199.15
29/03/2023	10931	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11650	0.00	18,800.61	490,338,398.54



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10932	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11668	0.00	73,300.10	490,265,098.44
29/03/2023	10933	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11649	0.00	95,300.76	490,169,797.68


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10934	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11645	0.00	76,813.20	490,092,984.48
29/03/2023	10935	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11646	0.00	85,747.59	490,007,236.89



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10936	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11675	0.00	72,672.15	489,934,564.74
29/03/2023	10937	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11544	0.00	385,056.96	489,549,507.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	104	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	200.00	0.00	489,549,707.78
29/03/2023	10938	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11719	0.00	759,343.28	488,790,364.50


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	10939	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11698	0.00	290,848.32	488,499,516.18
29/03/2023	5204	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	488,360,216.18


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	5205	TRA PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,968,021.64	486,392,194.54
29/03/2023	168	DR14 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023	100.00	0.00	486,392,294.54


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2023	4420	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240363 SEGUN ANEXOS.-	14,250.00	0.00	486,406,544.54



Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2023	240399	BR01	PAGO A FAVOR DE QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL. POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIPLOMADO DE INGENIERIA DE CALIDAD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA INSTITUCION. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.04 SERVICIOS DE CAPACITACION RD\$103,392.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$5,169.60 SEGUN ANEXOS	0.00	98,222.40	486,308,322.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2023	240400	BR01	PAGO A FAVOR DE METROTEC SRL POR CONTRETACIONES DE SERVICIOS DE UN SISTEMA DE SUPRESION Y ASPIRACION AUTOMATIZADA CONTRA INCENDIOS PARA EL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCION. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.6.2.01 EQUIPOS DE SEGURIDA RD\$929,816.40 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$39,399.00 SEGUN ANEXOS	0.00	890,417.40	485,417,904.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2023	1449	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/03/2023 HASTA 29/03/2023.	1,500.00	0.00	485,419,404.74
30/03/2023	5211	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	485,419,724.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2023	154	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 25/03/2023.	800.00	0.00	485,420,524.74
31/03/2023	1450	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/03/2023 HASTA 30/03/2023	1,600.00	0.00	485,422,124.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	5207	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXO.	1,032,327.35	0.00	486,454,452.09
31/03/2023	5208	TRA	PARA CONTABILIZAR CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXO.	3,246,573.51	0.00	489,701,025.60


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


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

Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10940	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11715	0.00	13,385,399.58	476,315,626.02
31/03/2023	10941	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11710	0.00	341,289.00	475,974,337.02


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10942	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11714	0.00	377,703.00	475,596,634.02
31/03/2023	10943	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11704	0.00	774,347.91	474,822,286.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	557	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11627	0.00	29,700.00	474,792,586.11
31/03/2023	10944	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11716	0.00	468,938.65	474,323,647.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10945	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11751	0.00	386,830.35	473,936,817.11
31/03/2023	10946	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11706	0.00	1,704,440.89	472,232,376.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10947	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11718	0.00	938,999.40	471,293,376.82
31/03/2023	10948	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11749	0.00	2,192,439.98	469,100,936.84



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10949	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11610	0.00	689,270.43	468,411,666.41
31/03/2023	10950	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11722	0.00	1,336,167.42	467,075,498.99


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10951	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11726	0.00	499,787.55	466,575,711.44
31/03/2023	10952	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11739	0.00	958,351.27	465,617,360.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10953	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11729	0.00	78,383.26	465,538,976.91
31/03/2023	10954	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11752	0.00	109,638.00	465,429,338.91


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10955	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11735	0.00	2,199,537.33	463,229,801.58
31/03/2023	10956	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11720	0.00	1,773,251.51	461,456,550.07



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10957	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11707	0.00	504,706.18	460,951,843.89
31/03/2023	10958	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11734	0.00	178,556.91	460,773,286.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10959	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11721	0.00	27,554.40	460,745,732.58
31/03/2023	10960	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11670	0.00	137,581.10	460,608,151.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10961	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11736	0.00	514,065.63	460,094,085.85
31/03/2023	558	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11755	0.00	14,364.41	460,079,721.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10962	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11686	0.00	68,313.44	460,011,408.00
31/03/2023	10963	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11693	0.00	991,559.76	459,019,848.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10964	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11681	0.00	679,589.85	458,340,258.39
31/03/2023	10965	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11694	0.00	740,220.00	457,600,038.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10966	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11697	0.00	496,034.53	457,104,003.86
31/03/2023	10967	TBR	Pago de 36 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11725	0.00	2,900,864.64	454,203,139.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10968	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11727	0.00	233,917.50	453,969,221.72
31/03/2023	10969	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11756	0.00	2,926.00	453,966,295.72



Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10970	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11737	0.00	1,912,983.49	452,053,312.23
31/03/2023	10971	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11732	0.00	202,254.50	451,851,057.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10972	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11750	0.00	1,425.00	451,849,632.73
31/03/2023	10973	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11753	0.00	242,967.15	451,606,665.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10974	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11689	0.00	112,473.82	451,494,191.76
31/03/2023	10975	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11703	0.00	4,451,527.30	447,042,664.46


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10976	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11705	0.00	1,201,570.11	445,841,094.35
31/03/2023	10977	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11709	0.00	1,114,023.71	444,727,070.64



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10978	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11661	0.00	619,210.30	444,107,860.34
31/03/2023	10979	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11712	0.00	61,136.10	444,046,724.24



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10980	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11664	0.00	17,143.20	444,029,581.04
31/03/2023	10981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11708	0.00	36,575.00	443,993,006.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10982	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11702	0.00	814,934.07	443,178,071.97
31/03/2023	10983	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11684	0.00	4,676.81	443,173,395.16



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10984	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11658	0.00	1,780,133.35	441,393,261.81
31/03/2023	10985	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11711	0.00	1,467,407.54	439,925,854.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10986	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11699	0.00	838,731.61	439,087,122.66
31/03/2023	10987	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11685	0.00	89,338.12	438,997,784.54


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/03/2023	10988	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11692	0.00	187,426.26	438,810,358.28	
31/03/2023	559	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11628	0.00	65,257.50	438,745,100.78	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10989	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11691	0.00	1,734,561.81	437,010,538.97
31/03/2023	10990	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11696	0.00	72,573.30	436,937,965.67



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10991	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11690	0.00	46,596.60	436,891,369.07
31/03/2023	10992	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11687	0.00	11,610.00	436,879,759.07


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11695	0.00	35,815.00	436,843,944.07
31/03/2023	10994	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11688	0.00	1,556,823.68	435,287,120.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10995	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11682	0.00	4,148,103.93	431,139,016.46
31/03/2023	10996	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11669	0.00	25,822.85	431,113,193.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10997	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11644	0.00	53,830.80	431,059,362.81
31/03/2023	10998	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11700	0.00	752,342.58	430,307,020.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	10999	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11667	0.00	187,397.00	430,119,623.23
31/03/2023	11000	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11665	0.00	193,121.26	429,926,501.97



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11001	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11659	0.00	916,514.92	429,009,987.05
31/03/2023	11002	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11626	0.00	1,387,340.82	427,622,646.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11003	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11641	0.00	53,105.40	427,569,540.83
31/03/2023	11004	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11651	0.00	602,123.62	426,967,417.21



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11005	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11679	0.00	534,574.35	426,432,842.86
31/03/2023	11006	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11638	0.00	1,319,769.38	425,113,073.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11007	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11672	0.00	3,870.00	425,109,203.48
31/03/2023	11008	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11677	0.00	7,539,818.72	417,569,384.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11009	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11676	0.00	912,288.33	416,657,096.43
31/03/2023	11010	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11653	0.00	4,882,183.88	411,774,912.55


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11011	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11680	0.00	2,023,258.41	409,751,654.14
31/03/2023	11012	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11673	0.00	548,529.99	409,203,124.15


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					543,331,321.63	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	11013	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11600	0.00	876,592.80	408,326,531.35
31/03/2023	5860	DR01	PAGO SEMMA PLUS TITULAR EDDY A. ROSARIO HERNANDEZ, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023- JUNIO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2023- JULIO 2023	960.00	0.00	408,327,491.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	1451	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/03/2023 HASTA 31/03/2023	2,100.00	0.00	408,329,591.35
31/03/2023	262	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023	2,200.00	0.00	408,331,791.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	167	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	100.00	0.00	408,331,891.35
31/03/2023	126	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	2,200.00	0.00	408,334,091.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	301	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 27/03/2023.	2,000.00	0.00	408,336,091.35
31/03/2023	75	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	800.00	0.00	408,336,891.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	76	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/03/2023 HASTA 20/03/2023.	600.00	0.00	408,337,491.35
31/03/2023	77	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/03/2023 HASTA 17/03/2023.	800.00	0.00	408,338,291.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	105	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	500.00	0.00	408,338,791.35
31/03/2023	257	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	2,000.00	0.00	408,340,791.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	2780	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	1,070.00	408,339,721.35
31/03/2023	176	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/22023 HASTA 31/03/2023	600.00	0.00	408,340,321.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	151	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	800.00	0.00	408,341,121.35
31/03/2023	170	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	1,400.00	0.00	408,342,521.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad


Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	174	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	500.00	0.00	408,343,021.35
31/03/2023	169	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	200.00	0.00	408,343,221.35


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	153	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/03/2023 HASTA 31/03/2023.	1,900.00	0.00	408,345,121.35
31/03/2023	4421	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240050 SEGUN ANEXOS.- (por caducidad)	3,537.90	0.00	408,348,659.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	543,331,321.63
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2023	4422	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240060 SEGUN ANEXOS.- (por caducidad)	3,150.00	0.00	408,351,809.25
Totales				337,293,107.80	472,272,620.18	408,351,809.25


Lic. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2023



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yanilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad