

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2021	5817	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6080	0.00	2,827,450.07	162,724,009.70
03/05/2021	5818	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6086	0.00	1,115,312.10	161,608,697.60
03/05/2021	222	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6104	0.00	1,200.00	161,607,497.60
03/05/2021	5819	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6111	0.00	780,415.20	160,827,082.40
03/05/2021	5820	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6112	0.00	436,405.50	160,390,676.90
03/05/2021	5821	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6113	0.00	63,143.65	160,327,533.25



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
03/05/2021	5828	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6124	0.00	270,769.50	160,056,763.75
03/05/2021	5829	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6125	0.00	37,026.04	160,019,737.71
03/05/2021	5830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6127	0.00	5,016.00	160,014,721.71
03/05/2021	5831	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6131	0.00	985,066.17	159,029,655.54
03/05/2021	3900	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,200.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,620.00.	0.00	12,820.00	159,016,835.54



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2021	3901	TRA	DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO, SOLICITADO POR EL AFILIADO EN LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,880.00	159,007,955.54
03/05/2021	5822	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6114	0.00	4,282,617.87	154,725,337.67
03/05/2021	5823	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6118	0.00	122,188.19	154,603,149.48
03/05/2021	5824	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6119	0.00	251,923.50	154,351,225.98
03/05/2021	5825	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6120	0.00	89,748.00	154,261,477.98
03/05/2021	5826	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6122	0.00	12,645.00	154,248,832.98



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2021	5827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6123	0.00	5,647.50	154,243,185.48
04/05/2021	5838	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6130	0.00	121,999.36	154,121,186.12
04/05/2021	5839	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6132	0.00	95,365.37	154,025,820.75
04/05/2021	5840	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6133	0.00	22,798.95	154,003,021.80
04/05/2021	1034	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	154,005,221.80
04/05/2021	5841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6128	0.00	755,722.29	153,249,499.51
04/05/2021	5842	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6134	0.00	1,008,995.00	152,240,504.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2021	5832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6115	0.00	169,058.01	152,071,446.50
04/05/2021	5833	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6116	0.00	183,676.50	151,887,770.00
04/05/2021	5834	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6117	0.00	69,228.00	151,818,542.00
04/05/2021	5835	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6121	0.00	3,924.00	151,814,618.00
04/05/2021	5836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6126	0.00	8,685.00	151,805,933.00
04/05/2021	5837	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6129	0.00	294,879.99	151,511,053.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/05/2021	5843	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6136	0.00	989,452.71	150,521,600.30
05/05/2021	5844	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6137	0.00	62,826.75	150,458,773.55
05/05/2021	5845	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6138	0.00	2,970,693.98	147,488,079.57
05/05/2021	5846	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6140	0.00	579,872.79	146,908,206.78
05/05/2021	5847	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6142	0.00	181,939.50	146,726,267.28
05/05/2021	5848	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6143	0.00	215,293.27	146,510,974.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/05/2021	5869	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6165	0.00	24,510.00	146,486,464.01
05/05/2021	5870	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6166	0.00	279,095.75	146,207,368.26
05/05/2021	5871	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6175	0.00	1,591,136.00	144,616,232.26
05/05/2021	3912	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,979,320.52	141,636,911.74
05/05/2021	5864	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6155	0.00	637,185.37	140,999,726.37



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2021	5865	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6159	0.00	1,296,974.84	139,702,751.53
05/05/2021	5647	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MAYRA ALT. MEJIA HILARIO DE GONZALEZ, JOHN ALLEN PICHARDO ROQUE, CARMEN CENEIDA ROQUE HICIANO, SEGUN ANEXOS.	8,320.00	0.00	139,711,071.53
05/05/2021	5866	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6160	0.00	105,336.00	139,605,735.53
05/05/2021	5867	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6162	0.00	12,519.00	139,593,216.53
05/05/2021	5868	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6164	0.00	245,175.75	139,348,040.78
05/05/2021	5859	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6145	0.00	23,306.25	139,324,734.53



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2021	5860	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6146	0.00	73,413.00	139,251,321.53
05/05/2021	5861	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6153	0.00	11,362.00	139,239,959.53
05/05/2021	5862	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6157	0.00	4,337,215.24	134,902,744.29
05/05/2021	5863	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6158	0.00	1,245,769.60	133,656,974.69
05/05/2021	1035	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	133,658,974.69
05/05/2021	5855	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6152	0.00	193,280.16	133,465,694.53
05/05/2021	223	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6154	0.00	28,728.81	133,436,965.72



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/05/2021	223	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6154	0.00	11,300.00	133,425,665.72
05/05/2021	5856	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6141	0.00	93,204.00	133,332,461.72
05/05/2021	5857	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6135	0.00	446,623.71	132,885,838.01
05/05/2021	5858	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6139	0.00	345,554.78	132,540,283.23
05/05/2021	5849	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6144	0.00	202,690.82	132,337,592.41
05/05/2021	5850	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6147	0.00	80,170.87	132,257,421.54



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/05/2021	5851	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6148	0.00	7,542,703.70	124,714,717.84
05/05/2021	5852	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6149	0.00	828,509.20	123,886,208.64
05/05/2021	5853	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6150	0.00	18,265.50	123,867,943.14
05/05/2021	5854	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6151	0.00	10,080.00	123,857,863.14
06/05/2021	238706	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 05/01/2021 AL 25/03/2021. RECIBOS DEL NO. 144 AL 158, SEGUN, DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,305.00	123,855,558.14



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2021	238707	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 05/01/2021 AL 22/03/2021. RECIBOS DEL 093 AL 105, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,800.00	123,853,758.14
06/05/2021	238708	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ENTREGADOS DESDE 06/04/2021 HASTA 20/04/2021, FORMULARIOS NOS. 8428 HASTA 8496, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	87,980.00	123,765,778.14
06/05/2021	1036	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	123,767,378.14
07/05/2021	1037	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	123,769,278.14



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2021	3914	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	783,199.25	122,986,078.89
07/05/2021	3913	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ANEXO.	642,112.13	0.00	123,628,191.02
10/05/2021	1038	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	123,631,291.02
10/05/2021	3919	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	583,672.20	123,047,618.82



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/05/2021	116	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	123,048,618.82
10/05/2021	36	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	123,048,718.82
10/05/2021	195	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,700.00	0.00	123,055,418.82
10/05/2021	110	DR12	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	123,056,318.82
10/05/2021	117	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	123,057,018.82
10/05/2021	3916	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,730.80	123,038,288.02



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2021	3917	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, EN ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,578,020.27	110,460,267.75
10/05/2021	3918	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/03/2021 AL 03/05/2021, FORMULARIOS NOS. 4101-4134, MAS COBERTURA DE SEGURO Y CARGO DE RENOVACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	75,165.36	110,385,102.39
10/05/2021	207	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	110,388,902.39
10/05/2021	201	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	110,390,602.39
10/05/2021	113	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	110,391,302.39
10/05/2021	80	DR10	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	110,391,902.39



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2021	117	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	110,393,102.39
10/05/2021	122	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	110,395,202.39
11/05/2021	228	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6209	0.00	16,200.00	110,379,002.39
11/05/2021	5873	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6048	0.00	78,283.36	110,300,719.03
11/05/2021	76	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	110,301,919.03
11/05/2021	1039	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	110,303,819.03
11/05/2021	5648	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, DIONICIO ANTONIO COLLADO ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2021.	1,520.00	0.00	110,305,339.03



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/05/2021	5894	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6190	0.00	160,588.00	110,144,751.03
11/05/2021	5895	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6191	0.00	35,727.93	110,109,023.10
11/05/2021	5904	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6202	0.00	226,291.50	109,882,731.60
11/05/2021	5907	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6205	0.00	749,864.69	109,132,866.91
11/05/2021	5909	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6170	0.00	557,997.74	108,574,869.17
11/05/2021	5910	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6194	0.00	27,072.00	108,547,797.17



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2021	5888	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6183	0.00	6,285,540.21	102,262,256.96
11/05/2021	5889	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6185	0.00	752,752.56	101,509,504.40
11/05/2021	5890	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6186	0.00	1,079,416.64	100,430,087.76
11/05/2021	5891	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6187	0.00	442,782.39	99,987,305.37
11/05/2021	5892	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6188	0.00	686,483.68	99,300,821.69
11/05/2021	5893	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6189	0.00	870,105.00	98,430,716.69



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2021	5883	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6176	0.00	1,626,103.17	96,804,613.52
11/05/2021	5884	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6177	0.00	202,735.31	96,601,878.21
11/05/2021	5885	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6179	0.00	694,297.53	95,907,580.68
11/05/2021	5886	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6180	0.00	8,170.00	95,899,410.68
11/05/2021	225	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6181	0.00	785,037.07	95,114,373.61
11/05/2021	5887	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6182	0.00	380,656.86	94,733,716.75



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2021	5877	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6167	0.00	2,314,690.00	92,419,026.75
11/05/2021	5878	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6168	0.00	2,254,920.00	90,164,106.75
11/05/2021	5879	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6169	0.00	3,113,577.75	87,050,529.00
11/05/2021	5880	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6171	0.00	416,176.85	86,634,352.15
11/05/2021	5881	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6172	0.00	622,290.25	86,012,061.90
11/05/2021	5882	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6173	0.00	396,841.83	85,615,220.07



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/05/2021	238709	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VIINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	85,605,770.07
11/05/2021	112	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	85,606,170.07
11/05/2021	5872	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6021	0.00	320,884.36	85,285,285.71
11/05/2021	5874	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6156	0.00	59,015.99	85,226,269.72
11/05/2021	5875	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6161	0.00	45,795.16	85,180,474.56
11/05/2021	5876	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6163	0.00	53,932.50	85,126,542.06
12/05/2021	1040	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	85,128,842.06



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/05/2021	5912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6174	0.00	1,084,984.06	84,043,858.00
12/05/2021	5913	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6184	0.00	2,444,885.04	81,598,972.96
12/05/2021	3920	TRA	PARA TRANSFERIR FONDOS DE LA CTA.NO. 100-01-010-391679-2 A LA CTA. No.100-01-013-001286-6, COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,983.77	81,562,989.19
12/05/2021	224	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6178	0.00	4,885.83	81,558,103.36



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2021	3926	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,847.83	81,536,255.53
12/05/2021	227	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6208	0.00	1,584.46	81,534,671.07
12/05/2021	229	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6211	0.00	1,050.56	81,533,620.51
12/05/2021	2	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	81,535,120.51
12/05/2021	5911	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6192	0.00	395,415.00	81,139,705.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2021	238711	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	117,261.66	81,022,443.85
12/05/2021	238712	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TECNICO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,438.39	81,015,005.46
12/05/2021	5906	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6204	0.00	673,490.25	80,341,515.21
12/05/2021	5908	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6206	0.00	27,712.26	80,313,802.95



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/05/2021	226	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6207	0.00	1,341.00	80,312,461.95
12/05/2021	226	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6207	0.00	800.00	80,311,661.95
12/05/2021	227	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6208	0.00	5,143.46	80,306,518.49
12/05/2021	227	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6208	0.00	5,304.49	80,301,214.00
12/05/2021	5899	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6197	0.00	192,787.72	80,108,426.28
12/05/2021	5900	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6198	0.00	8,170.00	80,100,256.28



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2021	5901	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6199	0.00	1,533,836.83	78,566,419.45
12/05/2021	5902	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6200	0.00	532,143.00	78,034,276.45
12/05/2021	5903	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6201	0.00	340,912.30	77,693,364.15
12/05/2021	5905	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6203	0.00	102,125.00	77,591,239.15
12/05/2021	238710	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, RECIBOS No. 31347 AL 31367 DE FECHA DEL 20/04/2021 AL 05/05/2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS.	0.00	42,754.03	77,548,485.12
12/05/2021	5896	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6193	0.00	810,948.88	76,737,536.24



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2021	5897	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6195	0.00	1,979,039.86	74,758,496.38
12/05/2021	5898	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6196	0.00	289,027.29	74,469,469.09
13/05/2021	5921	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6223	0.00	307,811.25	74,161,657.84
13/05/2021	5922	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6226	0.00	4,359,556.84	69,802,101.00
13/05/2021	5923	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6227	0.00	3,499,459.55	66,302,641.45
13/05/2021	238735	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 22/12/2020 AL 22/03/2021. RECIBOS DEL 175 AL 190, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000.00	66,299,641.45



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	5915	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6213	0.00	7,412,065.99	58,887,575.46
13/05/2021	5916	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6214	0.00	633,680.00	58,253,895.46
13/05/2021	5917	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6215	0.00	646,227.45	57,607,668.01
13/05/2021	5918	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6216	0.00	517,115.25	57,090,552.76
13/05/2021	5919	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6218	0.00	437,555.49	56,652,997.27
13/05/2021	5920	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6219	0.00	993,199.38	55,659,797.89



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE FISIOTERAPIA KINEXIUM SRL	0.00	88,616.00	55,571,181.89
13/05/2021	238732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	699,142.25	54,872,039.64
13/05/2021	1041	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	54,873,939.64
13/05/2021	238733	BR01	SALDO (80%) DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE LA AUDITORIA EXTERNA, A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE/2020.	0.00	860,800.00	54,013,139.64



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238734	BR01	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESPACHADO ATRAVES DE LOS CONDUCTOS Nos. 49,50,54,58,61,65, DESDE EL 6/04/2021 AL 28/04/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,379.00	54,004,760.64
13/05/2021	5914	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6212	0.00	437,095.00	53,567,665.64
13/05/2021	238725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . POLICLINICO NACIONAL.	0.00	20,952.00	53,546,713.64
13/05/2021	238726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	33,246.00	53,513,467.64



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/05/2021	238727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA COROMINAS PEPIN.	0.00	1,800.00	53,511,667.64
13/05/2021	238728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ONASSIS YAJARIS MESA RAMIREZ	0.00	3,600.00	53,508,067.64
13/05/2021	238729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA COROMINAS.	0.00	12,060.00	53,496,007.64



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	2,700.00	53,493,307.64
13/05/2021	238719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	900.00	53,492,407.64
13/05/2021	238720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	7,816.50	53,484,591.14



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	900.00	53,483,691.14
13/05/2021	238722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL DR LEOPOLDO POU	0.00	8,462.98	53,475,228.16
13/05/2021	238723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXOCENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	4,050.00	53,471,178.16



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/05/2021	238724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,250.00	53,468,928.16
13/05/2021	238713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA ESPECIALIZADA.	0.00	6,390.00	53,462,538.16
13/05/2021	238714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,350.00	53,461,188.16



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,492.00	53,457,696.16
13/05/2021	238716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	5,512.50	53,452,183.66
13/05/2021	238717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. ESCAÑO	0.00	17,100.00	53,435,083.66



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2021	238718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	1,980.00	53,433,103.66
14/05/2021	3921	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSIÓN AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	58,704,763.24	0.00	112,137,866.90
14/05/2021	3921	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSIÓN AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	212,137,865.90
14/05/2021	3923	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,629 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION MES MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	5,931,415.44	0.00	218,069,281.34



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2021	3932	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ANEXO.	421,750.30	0.00	218,491,031.64
14/05/2021	1042	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	218,492,731.64
14/05/2021	5649	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, DAHIRON JOSE LIRIANO FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2021 - 01/05/2021, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	218,495,771.64
17/05/2021	5924	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6210	0.00	2,137,046.42	216,358,725.22
17/05/2021	5925	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6217	0.00	614,781.00	215,743,944.22



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
17/05/2021	39	RTBR	Para reversar el FP No. 200400, de lote (6220), transacción 23454711921 por motivo de (REVERSO POR ACH TRANSFERENCIA ACH A BALBARA AMARO (FP 200400 LOTE 6220))	1,593.00	0.00	215,745,537.22
17/05/2021	118	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	215,747,137.22
17/05/2021	123	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	215,748,137.22
17/05/2021	118	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	215,749,437.22
17/05/2021	202	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	215,751,037.22
17/05/2021	111	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	215,751,237.22
17/05/2021	81	DR10	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	215,751,937.22



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2021	3922	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ANEXO.	0.00	539,834.56	215,212,102.66
17/05/2021	114	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	215,213,102.66
17/05/2021	37	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	215,213,302.66
17/05/2021	208	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	215,216,202.66
17/05/2021	117	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	215,216,702.66
17/05/2021	196	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	215,222,702.66
17/05/2021	5926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6220	0.00	1,593.00	215,221,109.66



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2021	5927	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6221	0.00	21,600.00	215,199,509.66
17/05/2021	5928	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6222	0.00	78,655.50	215,120,854.16
17/05/2021	5929	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6224	0.00	117,711.72	215,003,142.44
17/05/2021	5930	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6225	0.00	227,315.54	214,775,826.90
17/05/2021	1043	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	214,776,826.90
18/05/2021	5944	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6245	0.00	20,425.00	214,756,401.90
18/05/2021	5945	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6248	0.00	1,130,757.13	213,625,644.77



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2021	5946	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6249	0.00	921,900.21	212,703,744.56
18/05/2021	5947	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6250	0.00	93,281.45	212,610,463.11
18/05/2021	5948	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6237	0.00	523,269.45	212,087,193.66
18/05/2021	3	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	212,088,993.66
18/05/2021	5938	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6238	0.00	287,227.20	211,801,766.46
18/05/2021	5939	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6239	0.00	4,607.50	211,797,158.96
18/05/2021	5940	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6240	0.00	166,711.50	211,630,447.46



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2021	5941	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6241	0.00	6,620,709.69	205,009,737.77
18/05/2021	5942	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6242	0.00	103,092.30	204,906,645.47
18/05/2021	5943	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6244	0.00	144,495.00	204,762,150.47
18/05/2021	5932	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6231	0.00	775,219.60	203,986,930.87
18/05/2021	5933	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6232	0.00	188,156.24	203,798,774.63
18/05/2021	5934	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6233	0.00	61,275.00	203,737,499.63



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2021	5935	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6234	0.00	331,643.25	203,405,856.38
18/05/2021	5936	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6235	0.00	384,218.10	203,021,638.28
18/05/2021	5937	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6236	0.00	347,611.50	202,674,026.78
18/05/2021	77	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	202,676,326.78
18/05/2021	1044	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	202,678,226.78
18/05/2021	230	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6228	0.00	111,723.10	202,566,503.68
18/05/2021	231	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6229	0.00	69,625.12	202,496,878.56



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2021	5931	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6230	0.00	276,134.22	202,220,744.34
18/05/2021	113	DR14	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	202,221,644.34
18/05/2021	3924	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	46,748,812.52	0.00	248,970,456.86
19/05/2021	238736	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, ENTREGADOS DESDE 21/04/2021 HASTA 07/05/2021, FORMULARIOS No. 8497 HASTA 8527, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,740.00	248,908,716.86
19/05/2021	238737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	8,100.00	248,900,616.86



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2021	238738	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DE AUTORIZACIONES MEDICAS EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	81,361.69	248,819,255.17
19/05/2021	238739	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO GERENTE DE TECNOLOGIA EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	110,559.19	248,708,695.98
19/05/2021	5653	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ERNESTO ALONZO NOLASCO, COBERTURA MES DE JUNIO/2021 HASTA NOVIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS	1,920.00	0.00	248,710,615.98
19/05/2021	4309	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232703, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	248,711,065.98



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2021	3928	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,485,828.61	246,225,237.37
19/05/2021	3929	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,234,985.88	239,990,251.49
19/05/2021	3930	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,117,547.77	228,872,703.72



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2021	3946	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	2,240.00	0.00	228,874,943.72
19/05/2021	5652	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, OMAIRA REYES PEREZ, COBERTURA MES DE JUNIO/2021 HASTA NOVIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	228,876,863.72
19/05/2021	1045	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	228,878,463.72
19/05/2021	5650	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LUIS EDUARDO PEREZ MUÑOZ, COBERTURA MES DE MAYO Y JULIO /2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	228,879,423.72
19/05/2021	4305	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232468, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	228,879,873.72



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2021	4306	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232680, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,718.00	0.00	228,882,591.72
19/05/2021	4307	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232700, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	228,883,041.72
19/05/2021	4308	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232701, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,744.00	0.00	228,886,785.72
20/05/2021	5949	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6276	0.00	24,803,964.48	204,082,821.24
20/05/2021	5950	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6277	0.00	7,431,085.53	196,651,735.71
20/05/2021	3	DR17	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	196,651,935.71



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/05/2021	3927	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO TRANSFERENCIA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	4,777,284.16	0.00	201,429,219.87
20/05/2021	238740	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS. PROCESO No. DE REFERENCIA ARSSEMMA- DAF-CM-2021-0008, ORDEN ARSSEMMA-2021-00028, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,170.50	201,409,049.37
20/05/2021	238741	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PROCESO No. DE REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004, ORDEN ARSSEMMA-2021-00039, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,384.80	201,396,664.57



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2021	238743	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PROCESO No. DE REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-0012, ORDEN ARSSEMMA-2021-00049, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	62,510.56	201,334,154.01
20/05/2021	238744	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, PROCESO No. DE REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-0010, ORDEN ARSSEMMA-2020-0017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,419.50	201,305,734.51
20/05/2021	1046	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	201,307,934.51
21/05/2021	1047	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	201,309,734.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2021	238745	BR01	PAGO HONORARIO POR LEGALIZACION POR PARTICIPACION EN LA APERTURA DEL SOBRE A-PROCESO DE COMPRAS SEMMA-CCC-CP-2021-0001, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,500.00	201,305,234.51
21/05/2021	238746	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS, PROCESO NO. DE REFERNCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0008, ORDEN ARSSEMMA-2021-00025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	32,205.00	201,273,029.51
21/05/2021	238747	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PROCESO DE REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004, ORDEN ARSSEMMA-2021-00038, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,741.50	201,245,288.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2021	238748	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0008, ORDEN ARSSEMMA-2021-00026, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	53,110.00	201,192,178.01
21/05/2021	3935	TRA	PAGO INCENTIVO A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	156,600.00	201,035,578.01
21/05/2021	3934	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA SOBREVIVENCIA HACIENDA, INAFOCAM, ISFODOSU, CULTURA Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	100,713.84	0.00	201,136,291.85
24/05/2021	209	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	201,138,091.85
24/05/2021	38	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	201,138,191.85



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	119	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	201,138,591.85
24/05/2021	5980	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6283	0.00	585,042.35	200,553,549.50
24/05/2021	5981	TBR	Pago de 83 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6251	0.00	2,562,315.41	197,991,234.09
24/05/2021	119	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	197,992,334.09
24/05/2021	5982	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6266	0.00	221,914.45	197,770,419.64
24/05/2021	115	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	197,770,719.64
24/05/2021	197	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	197,777,119.64



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	5974	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6284	0.00	671,977.44	197,105,142.20
24/05/2021	5975	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6285	0.00	447,824.92	196,657,317.28
24/05/2021	5976	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6286	0.00	350,658.00	196,306,659.28
24/05/2021	5977	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6287	0.00	125,005.50	196,181,653.78
24/05/2021	5978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6289	0.00	1,041,997.14	195,139,656.64
24/05/2021	5979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6258	0.00	8,170.00	195,131,486.64



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	238	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6275	0.00	23,004.00	195,108,482.64
24/05/2021	5969	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6278	0.00	17,766.00	195,090,716.64
24/05/2021	5970	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6279	0.00	598,808.79	194,491,907.85
24/05/2021	5971	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6280	0.00	3,596,727.63	190,895,180.22
24/05/2021	5972	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6281	0.00	701,067.37	190,194,112.85
24/05/2021	5973	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6282	0.00	968,145.00	189,225,967.85



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	233	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6270	0.00	1,500,000.00	187,725,967.85
24/05/2021	234	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6271	0.00	14,364.41	187,711,603.44
24/05/2021	235	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6272	0.00	28,728.81	187,682,874.63
24/05/2021	236	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6273	0.00	28,250.00	187,654,624.63
24/05/2021	237	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6274	0.00	9,000.00	187,645,624.63
24/05/2021	238	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6275	0.00	27,000.00	187,618,624.63



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	5966	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6265	0.00	1,564,555.00	186,054,069.63
24/05/2021	5967	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6267	0.00	25,700.65	186,028,368.98
24/05/2021	5968	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6268	0.00	494,766.78	185,533,602.20
24/05/2021	232	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6269	0.00	44,911.43	185,488,690.77
24/05/2021	232	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6269	0.00	80,854.20	185,407,836.57
24/05/2021	233	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6270	0.00	3,000,000.00	182,407,836.57



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	5960	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6259	0.00	2,304,405.88	180,103,430.69
24/05/2021	5961	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6260	0.00	185,913.68	179,917,517.01
24/05/2021	5962	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6261	0.00	7,936.11	179,909,580.90
24/05/2021	5963	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6262	0.00	92,781.65	179,816,799.25
24/05/2021	5964	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6263	0.00	238,029.36	179,578,769.89
24/05/2021	5965	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6264	0.00	316,980.00	179,261,789.89



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	5954	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6252	0.00	1,978,167.76	177,283,622.13
24/05/2021	5955	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6253	0.00	5,695,004.38	171,588,617.75
24/05/2021	5956	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6254	0.00	4,656,018.19	166,932,599.56
24/05/2021	5957	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6255	0.00	507,978.91	166,424,620.65
24/05/2021	5958	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6256	0.00	1,780,416.78	164,644,203.87
24/05/2021	5959	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6257	0.00	2,248,664.37	162,395,539.50



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/05/2021	238752	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,651.44	162,354,888.06
24/05/2021	238753	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,651.44	162,314,236.62
24/05/2021	1048	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	162,316,036.62
24/05/2021	5951	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6243	0.00	8,052,427.76	154,263,608.86
24/05/2021	5952	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6246	0.00	2,038,648.46	152,224,960.40



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	5953	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6247	0.00	3,477,340.59	148,747,619.81
24/05/2021	124	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	148,748,719.81
24/05/2021	118	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	148,749,219.81
24/05/2021	203	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	148,750,519.81
24/05/2021	238749	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	384,135.09	148,366,384.72
24/05/2021	238750	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PROMOTOR DE AFILIACION Y SERVICIO AL USUARIO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,500.00	148,363,884.72



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2021	238751	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ANALISTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,460.27	148,320,424.45
25/05/2021	1049	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	148,321,424.45
25/05/2021	3933	TRA	PARA CONTABILIZAR INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS. RECLAMACIÓN N° 2020-370545, PÓLIZA 2-2-815-0001727. SEGÚN ANEXO.	219,150.80	0.00	148,540,575.25
25/05/2021	114	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	148,540,875.25
25/05/2021	78	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	148,542,575.25



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	3937	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	68,841.00	0.00	148,611,416.25
26/05/2021	3949	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INEFI, IDEICE, ISFODOSU E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN ANEXO.	28,433.00	0.00	148,639,849.25
26/05/2021	5996	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6314	0.00	456,552.00	148,183,297.25
26/05/2021	5997	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6317	0.00	15,717,164.22	132,466,133.03
26/05/2021	5998	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6318	0.00	342,882.00	132,123,251.03



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	5999	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6319	0.00	293,787.00	131,829,464.03
26/05/2021	3936	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, POR PLAN COMPLEMENTARIO, PLAN MÁXIMO Y PLAN VOLUNTARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGÚN ANEXOS.	142,934.00	0.00	131,972,398.03
26/05/2021	4	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	131,973,998.03
26/05/2021	5990	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6306	0.00	3,596,398.33	128,377,599.70
26/05/2021	5991	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6308	0.00	171,157.29	128,206,442.41



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	5992	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6309	0.00	199,760.96	128,006,681.45
26/05/2021	5993	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6310	0.00	281,404.98	127,725,276.47
26/05/2021	5994	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6312	0.00	485,536.50	127,239,739.97
26/05/2021	5995	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6313	0.00	268,918.20	126,970,821.77
26/05/2021	5984	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6294	0.00	386,306.10	126,584,515.67
26/05/2021	5985	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6295	0.00	168,932.66	126,415,583.01



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	5986	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6300	0.00	158,842.86	126,256,740.15
26/05/2021	5987	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6301	0.00	117,833.74	126,138,906.41
26/05/2021	5988	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6293	0.00	743,590.66	125,395,315.75
26/05/2021	5989	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6297	0.00	688,215.70	124,707,100.05
26/05/2021	238772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	12,780.00	124,694,320.05



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	238773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,561.50	124,674,758.55
26/05/2021	238774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	110,140.18	124,564,618.37
26/05/2021	238775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	0.00	57,555.31	124,507,063.06
26/05/2021	1050	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	124,508,663.06



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/05/2021	5983	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6290	0.00	303,227.41	124,205,435.65
26/05/2021	238766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA CRUZ JIMINIAN	0.00	38,161.27	124,167,274.38
26/05/2021	238767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	124,164,574.38
26/05/2021	238768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	11,700.00	124,152,874.38



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/05/2021	238769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	49,556.25	124,103,318.13
26/05/2021	238770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,238.00	124,098,080.13
26/05/2021	238771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,800.00	124,096,280.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/05/2021	238760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,108.00	124,078,172.13
26/05/2021	238761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	124,075,922.13
26/05/2021	238762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	31,770.00	124,044,152.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	238763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,850.00	124,038,302.13
26/05/2021	238764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO NACIONAL.	0.00	11,574.00	124,026,728.13
26/05/2021	238765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	10,476.00	124,016,252.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuniya Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	238754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSP. DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES	0.00	720.00	124,015,532.13
26/05/2021	238755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,816.00	124,011,716.13
26/05/2021	238756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,997.00	123,999,719.13



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2021	238757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,100.00	123,991,619.13
26/05/2021	238758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESPEC. MED. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	39,915.00	123,951,704.13
26/05/2021	238759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	8,980.42	123,942,723.71
27/05/2021	6006	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6302	0.00	1,925,591.91	122,017,131.80



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2021	6007	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6303	0.00	25,538.40	121,991,593.40
27/05/2021	6008	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6304	0.00	2,380.73	121,989,212.67
27/05/2021	6009	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6305	0.00	18,990.00	121,970,222.67
27/05/2021	6010	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6307	0.00	2,849.89	121,967,372.78
27/05/2021	3941	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO COMPLETIVO INCENTIVO DE ALMUERZO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2021, DEJADO DE PAGAR EN CALCULO REALIZADO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,340.00	121,965,032.78



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2021	6000	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6288	0.00	175,306.50	121,789,726.28
27/05/2021	6001	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6291	0.00	15,331.95	121,774,394.33
27/05/2021	6002	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6292	0.00	177,754.50	121,596,639.83
27/05/2021	6003	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6296	0.00	280,630.08	121,316,009.75
27/05/2021	6004	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6298	0.00	131,761.80	121,184,247.95
27/05/2021	6005	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 6299	0.00	48,610.73	121,135,637.22



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2021	238780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,810.00	121,116,827.22
27/05/2021	238781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,500.00	121,112,327.22
27/05/2021	238782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	4,050.00	121,108,277.22



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuniiza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2021	238783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	10,170.00	121,098,107.22
27/05/2021	238784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	0.00	74,342.16	121,023,765.06
27/05/2021	1051	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	121,025,265.06
27/05/2021	238776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,800.00	121,014,465.06



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2021	238777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. REGIONAL MAT. INFANTIL Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, (IRMIE)	0.00	16,200.00	120,998,265.06
27/05/2021	238778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	15,637.50	120,982,627.56
27/05/2021	238779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,980.00	120,971,647.56



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2021	3938	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD PROGRAMA PREPARA, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	34,141,539.00	0.00	155,113,186.56
28/05/2021	238785	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,200.00	155,110,986.56
28/05/2021	238786	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,731.37	155,105,255.19
28/05/2021	238787	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-2021-00041. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004.	0.00	10,851.30	155,094,403.89



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238788	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 23/03/2021 AL 27/04/2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 150 AL 159.	0.00	2,405.00	155,091,998.89
28/05/2021	238789	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00047. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0007.	0.00	14,916.00	155,077,082.89
28/05/2021	3950	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,087,322.18	152,989,760.71
28/05/2021	3940	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INEFI, INAFOCAM, ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	5,540.00	0.00	152,995,300.71



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238808	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 05/05/2021 AL 19/05/2021. RECIBOS DEL 31368 AL 31399, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,728.02	152,950,572.69
28/05/2021	238809	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00046. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0007.	0.00	88,494.69	152,862,078.00
28/05/2021	238810	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLE 1ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00032. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	74,648.06	152,787,429.94
28/05/2021	238811	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00043. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0009.	0.00	39,550.00	152,747,879.94



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238812	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00045. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0007.	0.00	86,065.86	152,661,814.08
28/05/2021	1052	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	152,664,314.08
28/05/2021	238802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,453.00	152,657,861.08
28/05/2021	238803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,993.00	152,650,868.08



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	2,070.00	152,648,798.08
28/05/2021	238805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO	0.00	13,824.00	152,634,974.08
28/05/2021	238806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN	0.00	40,500.00	152,594,474.08



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE	0.00	30,456.00	152,564,018.08
28/05/2021	238796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO LOS RIOS JARABACOA)	0.00	14,850.00	152,549,168.08
28/05/2021	238797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	29,250.00	152,519,918.08



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	2,592.00	152,517,326.08
28/05/2021	238799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	9,090.00	152,508,236.08
28/05/2021	238800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	20,250.00	152,487,986.08



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	15,138.00	152,472,848.08
28/05/2021	238790	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00027. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0008.	0.00	11,752.00	152,461,096.08
28/05/2021	238791	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES 1ER. TRIMESTRE,SGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00035. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	22,522.90	152,438,573.18
28/05/2021	238792	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00037. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003	0.00	5,559.60	152,433,013.58



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2021	238793	BR01	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00052. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0008	0.00	5,225.00	152,427,788.58
28/05/2021	238794	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CONSUMIBLES DESECHABLES 1ER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00036. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	15,745.75	152,412,042.83
28/05/2021	238795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	5,166.00	152,406,876.83
29/05/2021	82	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	152,407,076.83



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	238813	BR01	PAGO ADQUISICION DE OBSEQUIO DECORATIVO DIA DE LAS MADRES SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00059. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0018.	0.00	13,354.17	152,393,722.66
31/05/2021	238814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	7,974.00	152,385,748.66
31/05/2021	238815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,150.00	152,382,598.66
31/05/2021	3943	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	3,022,201.84	0.00	155,404,800.50



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	3939	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR MATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN ANEXO.	42,504.00	0.00	155,447,304.50
31/05/2021	176	OD	PARA CONTABILIZAR, PAGO PLAN SEMMA PLUS, MILTON NOVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN ANEXOS.	970.00	0.00	155,448,274.50
31/05/2021	3944	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSIÓN AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	733,384.68	0.00	156,181,659.18
31/05/2021	3948	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD, PERSONAL MILITAR Y POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ANEXO.	320.00	0.00	156,181,979.18



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/05/2021	6	DR18	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/05/2021 AL 31/05/2021, SEGUN ANEXO.	100.00	0.00	156,182,079.18
31/05/2021	120	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24/05/2021 AL 29/05/2021, SEGUN ANEXO.	600.00	0.00	156,182,679.18
31/05/2021	121	DR13	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/05/2021 AL 31/05/2021, SEGUN ANEXO.	300.00	0.00	156,182,979.18
31/05/2021	175	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA EN CHEQUE # 233685, POR 72,801.52, PAGADO EN BANCO POR 72,801.19, CON DIFERENCIA DE 0.33 CENTAVOS, SEGUN ANEXO	0.33	0.00	156,182,979.51
31/05/2021	1054	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/05/2021 AL 31/05/2021	1,300.00	0.00	156,184,279.51
31/05/2021	198	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24/05/2021 AL 29/05/2021, SEGUN ANEXOS.	5,600.00	0.00	156,189,879.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	199	DR02	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/05/2021 AL 31/05/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	156,190,879.51
31/05/2021	2719	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS, DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	995.00	156,189,884.51
31/05/2021	83	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 31/05/2021 AL 31/05/2021	400.00	0.00	156,190,284.51
31/05/2021	5	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/05/2021 AL 28/05/2021	1,400.00	0.00	156,191,684.51
31/05/2021	116	DR07	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 29, MAYO/2021	600.00	0.00	156,192,284.51
31/05/2021	210	DR03	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 28, MAYO/2021	200.00	0.00	156,192,484.51
31/05/2021	204	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 29, MAYO/2021	1,700.00	0.00	156,194,184.51
31/05/2021	205	DR04	DUPLICADO DE CARNET, DEL 31/05/2021	400.00	0.00	156,194,584.51



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	112	DR12	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 28 , MAYO/2021	100.00	0.00	156,194,684.51
31/05/2021	115	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24/05/2021 AL 29/05/2021	200.00	0.00	156,194,884.51
31/05/2021	238820	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00029. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0003.	0.00	142,210.80	156,052,673.71
31/05/2021	238821	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00042.ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004.	0.00	205,166.42	155,847,507.29



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	238822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	155,846,157.29
31/05/2021	238823	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0004, ORDEN ARSSEMMA-2021-00040, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,621.63	155,836,535.66
31/05/2021	120	DR06	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 28 MAYO/2021	700.00	0.00	155,837,235.66
31/05/2021	125	DR08	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24 AL 28, MAYO/2021	800.00	0.00	155,838,035.66
31/05/2021	1053	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 28/05/2021, SEGUN ANEXOS.	1,700.00	0.00	155,839,735.66



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>165,551,459.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/05/2021	5651	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARISOL MERCEDES PEREYRA TAVERAS, SOCRATES METZ, CORRESP. AL MES DE 01/05/2021 - 01/10/2021, DEL 28/05/2021, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	155,843,575.66
31/05/2021	238816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,950.00	155,838,625.66
31/05/2021	238817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	2,250.00	155,836,375.66



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	165,551,459.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2021	238818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/04/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIORENAL CIBAO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	21,186.00	155,815,189.66
31/05/2021	238819	BR01	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00057. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0008	0.00	11,486.45	155,803,703.21
<b>Totales</b>				<b>255,880,034.28</b>	<b>265,627,790.84</b>	<b>155,803,703.21</b>



**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad