

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					315,765,125.09	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2022	125	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 HASTA MARZO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2022 HASTA ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	0.00	2,880.00	315,762,245.09
02/05/2022	126	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 HASTA MARZO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2022 HASTA ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	0.00	960.00	315,761,285.09
03/05/2022	405	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9206	0.00	1,118.77	315,760,166.32
03/05/2022	8641	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9202	0.00	124,060.50	315,636,105.82



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2022	8642	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9176	0.00	563,859.90	315,072,245.92
03/05/2022	8643	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9172	0.00	399,160.17	314,673,085.75
03/05/2022	8644	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9139	0.00	522,803.52	314,150,282.23
03/05/2022	8645	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9128	0.00	639,986.90	313,510,295.33
03/05/2022	8646	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9173	0.00	6,905,449.51	306,604,845.82
03/05/2022	8647	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9203	0.00	332,634.04	306,272,211.78



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2022	8648	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9214	0.00	1,331,947.12	304,940,264.66
03/05/2022	8649	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9138	0.00	460,020.73	304,480,243.93
03/05/2022	8650	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9211	0.00	3,416,732.95	301,063,510.98
03/05/2022	8651	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9196	0.00	1,141,526.66	299,921,984.32
03/05/2022	8652	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9197	0.00	4,399,734.72	295,522,249.60
03/05/2022	8653	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9210	0.00	6,867,695.07	288,654,554.53



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2022	406	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9209	0.00	9,152.54	288,645,401.99
03/05/2022	8654	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9204	0.00	239,985.67	288,405,416.32
03/05/2022	8655	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9215	0.00	853,765.78	287,551,650.54
03/05/2022	8656	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9155	0.00	460,378.12	287,091,272.42
03/05/2022	407	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9207	0.00	26,217.21	287,065,055.21
03/05/2022	408	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9208	0.00	14,364.41	287,050,690.80



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2022	5702	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR MARIANNY ROSAURA RODRIGUEZ BAEZ, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022 HASTA MARZO 2023. COBERTURA MES DE MAYO 2022 ABRIL 2023, SEGUN ANEXO.	3,840.00	0.00	287,054,530.80
03/05/2022	8657	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9195	0.00	7,019,399.59	280,035,131.21
04/05/2022	239771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	29,559.60	280,005,571.61
04/05/2022	239772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. --POLICLINICO UNION	0.00	16,160.40	279,989,411.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	239773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	555,479.65	279,433,931.56
04/05/2022	1233	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/05/2022 HASTA 03/05/2022	1,700.00	0.00	279,435,631.56
04/05/2022	8660	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9198	0.00	71,636.26	279,363,995.30
04/05/2022	8661	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9186	0.00	213,578.10	279,150,417.20
04/05/2022	8662	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9189	0.00	136,825.20	279,013,592.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	8663	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9160	0.00	33,558.75	278,980,033.25
04/05/2022	8664	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9157	0.00	64,512.00	278,915,521.25
04/05/2022	8665	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9156	0.00	107,328.60	278,808,192.65
04/05/2022	8666	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9153	0.00	118,747.80	278,689,444.85
04/05/2022	8667	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9144	0.00	264,924.90	278,424,519.95
04/05/2022	8668	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9137	0.00	303,734.70	278,120,785.25



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	8669	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9183	0.00	137,136.79	277,983,648.46
04/05/2022	8670	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9174	0.00	87,045.69	277,896,602.77
04/05/2022	8671	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9161	0.00	50,920.00	277,845,682.77
04/05/2022	8672	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9154	0.00	112,391.48	277,733,291.29
04/05/2022	8673	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9159	0.00	6,536.00	277,726,755.29
04/05/2022	8674	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9136	0.00	138,510.00	277,588,245.29



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	8675	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9175	0.00	92,646.55	277,495,598.74
04/05/2022	8676	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9133	0.00	65,966.75	277,429,631.99
04/05/2022	8715	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9125	0.00	600,491.70	276,829,140.29
04/05/2022	8716	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9167	0.00	389,851.29	276,439,289.00
04/05/2022	8717	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9132	0.00	574,241.12	275,865,047.88
04/05/2022	8718	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9143	0.00	309,560.40	275,555,487.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	8719	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9212	0.00	196,268.86	275,359,218.62
04/05/2022	8720	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9135	0.00	522,406.80	274,836,811.82
04/05/2022	8721	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9150	0.00	210,193.20	274,626,618.62
04/05/2022	8722	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9129	0.00	251,692.20	274,374,926.42
04/05/2022	8723	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9199	0.00	68,958.00	274,305,968.42
04/05/2022	8724	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9205	0.00	79,442.34	274,226,526.08



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/05/2022	8725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9122	0.00	575,427.82	273,651,098.26
04/05/2022	4573	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, INDEXACION COMPLETIVOS DE SEGUROS UNIIVERSAL (43,107.14) Y GENERAL DE SEGUROS (1,257.97), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	44,365.11	0.00	273,695,463.37
04/05/2022	195	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO.	1.00	0.00	273,695,464.37
05/05/2022	239774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	5,652.00	273,689,812.37



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2022	239775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,050.00	273,685,762.37
05/05/2022	239776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	12,168.00	273,673,594.37
05/05/2022	1234	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/05/2022 HASTA 04/05/2022	2,900.00	0.00	273,676,494.37
05/05/2022	8658	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9191	0.00	4,548.60	273,671,945.77



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2022	8659	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9190	0.00	57,265.20	273,614,680.57
05/05/2022	4574	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,057,686.73	270,556,993.84
06/05/2022	239777	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.4.3.02 RD\$ 1,345.00 2.3.1.1.01 RD\$ 660.00 2.3.9.2.01 RD\$ 401.97 2.6.1.3.01 RD\$ 470.00	0.00	2,876.97	270,554,116.87
06/05/2022	1235	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/05/2022 HASTA 05/05/2022	1,500.00	0.00	270,555,616.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2022	8677	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9185	0.00	78,925.58	270,476,691.29
06/05/2022	8678	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9200	0.00	7,650.00	270,469,041.29
06/05/2022	8679	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9193	0.00	20,485.80	270,448,555.49
06/05/2022	8680	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9192	0.00	61,542.00	270,387,013.49
06/05/2022	8681	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9184	0.00	39,416.21	270,347,597.28
06/05/2022	8682	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9194	0.00	258.26	270,347,339.02



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2022	8683	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9201	0.00	23,085.00	270,324,254.02
06/05/2022	8684	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9213	0.00	7,101.53	270,317,152.49
06/05/2022	8685	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9165	0.00	76,494.00	270,240,658.49
06/05/2022	8686	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9163	0.00	25,346.00	270,215,312.49
06/05/2022	4575	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	270,095,912.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2022	4585	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	648,030.56	269,447,881.93
06/05/2022	4577	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO A EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION ASIGNADA A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,065.00	269,445,816.93
09/05/2022	162	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2022 HASTA 06/05/2022	800.00	0.00	269,446,616.93
09/05/2022	247	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2022 HASTA 06/05/2022	5,200.00	0.00	269,451,816.93
09/05/2022	32	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/05/2022 HASTA 06/05/2022	800.00	0.00	269,452,616.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2022	1236	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/05/2022 HASTA 06/05/2022	1,500.00	0.00	269,454,116.93
09/05/2022	141	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2022 HASTA 07/05/2022	1,200.00	0.00	269,455,316.93
09/05/2022	151	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/05/2022 HASTA 07/05/2022	500.00	0.00	269,455,816.93
09/05/2022	8687	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9221	0.00	519,028.20	268,936,788.73
09/05/2022	8688	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9127	0.00	147,756.95	268,789,031.78
09/05/2022	8689	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9224	0.00	6,569,136.65	262,219,895.13



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2022	8690	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9226	0.00	198,547.81	262,021,347.32
09/05/2022	8691	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9229	0.00	44,460.00	261,976,887.32
09/05/2022	8692	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9228	0.00	227,382.50	261,749,504.82
09/05/2022	8693	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9231	0.00	165,616.75	261,583,888.07
09/05/2022	8694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9232	0.00	723,366.19	260,860,521.88
09/05/2022	8695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9230	0.00	188,109.49	260,672,412.39



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2022	8696	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9222	0.00	2,737,571.14	257,934,841.25
09/05/2022	8697	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9233	0.00	366,542.65	257,568,298.60
09/05/2022	8698	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9223	0.00	1,540,084.22	256,028,214.38
09/05/2022	8699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9227	0.00	5,651,090.86	250,377,123.52
09/05/2022	8700	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9225	0.00	2,519,415.07	247,857,708.45
09/05/2022	8701	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9220	0.00	483,382.80	247,374,325.65



Lic. Manuel Eladio 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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2022	8702	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9234	0.00	117,220.44	247,257,105.21
09/05/2022	8703	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9217	0.00	361,676.70	246,895,428.51
09/05/2022	8704	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9218	0.00	499,771.80	246,395,656.71
09/05/2022	8705	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9219	0.00	265,590.00	246,130,066.71
09/05/2022	4581	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,928.89	246,113,137.82
09/05/2022	4583	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR RENUNCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	32,390.00	246,080,747.82



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2022	4592	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE ALMUERZO A FAVOR DE PERLA MARINA ROSARIO, CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN ANEXO.	0.00	2,065.00	246,078,682.82
09/05/2022	4579	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBRAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	98,400.00	0.00	246,177,082.82
10/05/2022	239778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. BONILLA.	0.00	7,095.60	246,169,987.22



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2022	239779	BR01	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.7.2.99 RD\$717.44 2.3.3.2.01 RD\$ 2,390.00 2.3.9.2.01 RD\$15,049.25 2.3.5.5.01 RD\$ 31,010.4 2.6.1.1.01 RD\$10,997.60 CR 2.2.8.8.01 RD\$2,973.08	0.00	67,191.61	246,102,795.61
10/05/2022	1237	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 09/05/2022	3,300.00	0.00	246,106,095.61
10/05/2022	235	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2022 HASTA 07/05/2022	2,200.00	0.00	246,108,295.61
10/05/2022	104	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2022 HASTA 07/05/2022	2,600.00	0.00	246,110,895.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2022	4587	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADOS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,676,956.77	233,433,938.84
10/05/2022	4588	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	625,838.93	232,808,099.91
10/05/2022	4580	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, (COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022. SEGUN ANEXO.	2,210.00	0.00	232,810,309.91
11/05/2022	125	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EO 02/05/2022 HASTA 07/05/2022	1,000.00	0.00	232,811,309.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2022	5703	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR ANA DIAZ CAMILO. PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR. PAGO ANUAL PROCEDIMIENTO PAS. CORRESP. AL MES DE 01/04/2022-01/03/2023. PAGO COBERTURA MES DE MAYO 2022 ABRIL 2023.	3,840.00	0.00	232,815,149.91
11/05/2022	1238	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/05/2022 HASTA 10/05/2022	1,600.00	0.00	232,816,749.91
11/05/2022	8706	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9240	0.00	359,618.45	232,457,131.46
11/05/2022	8707	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9242	0.00	19,475.00	232,437,656.46
11/05/2022	8708	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9244	0.00	477,631.48	231,960,024.98



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2022	8709	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9243	0.00	834,036.30	231,125,988.68
11/05/2022	8710	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9241	0.00	1,869,623.67	229,256,365.01
11/05/2022	8711	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9239	0.00	229,062.15	229,027,302.86
11/05/2022	8712	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9237	0.00	4,606,999.76	224,420,303.10
11/05/2022	8713	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9236	0.00	1,260,418.27	223,159,884.83
11/05/2022	8714	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9235	0.00	7,790.00	223,152,094.83



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2022	4589	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC NOMINA DISCAPACIDAD POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, COMPLETIVO DEL RTC 861) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO. (COMPLETIVO DEL RTC 861)	243,625.28	0.00	223,395,720.11
11/05/2022	4591	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. CXC TSS POR ESTIMACIÓN SEGÚN CIRCULAR 2021006574 DEL PLAN 258000, FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	4,537,051.20	0.00	227,932,771.31
11/05/2022	4590	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC A INABIMA POR NOMIINA UNIFICADA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022, SEGUN ANEXO.	586,328.33	0.00	228,519,099.64



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	239780	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS 4TO TRIMESTRE, SEGUN CONTRATOS No.1287742 d/f 17/02/2022 y No.1297806 d/f 18/02/2022, REF ARSSEMMA- CCC-CP-2021-0009, ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 3,740,873.72 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICOS RD\$ 122,162.85 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 163,687.99	0.00	3,699,348.58	224,819,751.06
12/05/2022	1239	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/05/2022 HASTA 11/05/2022	2,000.00	0.00	224,821,751.06



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	5704	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO SEMMA PLUS TITULAR 1. LARISSA INMACULADA NOBLE ORTEGA. PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE MARZO 2022 HASTA MAYO 2022. COBERTURA MES DE ABRIL 2022 HASTA JUNIO 2022	960.00	0.00	224,822,711.06
12/05/2022	8726	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9266	0.00	112,553.80	224,710,157.26
12/05/2022	8727	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9263	0.00	432,192.60	224,277,964.66
12/05/2022	8728	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9278	0.00	5,394,510.04	218,883,454.62
12/05/2022	8729	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9264	0.00	313,650.93	218,569,803.69



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	8730	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9265	0.00	560,560.05	218,009,243.64
12/05/2022	8731	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9262	0.00	2,587,922.65	215,421,320.99
12/05/2022	8732	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9261	0.00	1,227,383.52	214,193,937.47
12/05/2022	8733	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9275	0.00	692,945.64	213,500,991.83
12/05/2022	8734	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9260	0.00	57,520.00	213,443,471.83
12/05/2022	409	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9277	0.00	300.00	213,443,171.83



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	8735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9274	0.00	19,475.00	213,423,696.83
12/05/2022	8736	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9255	0.00	2,144,698.08	211,278,998.75
12/05/2022	8737	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9248	0.00	322,093.80	210,956,904.95
12/05/2022	8738	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9259	0.00	34,884.00	210,922,020.95
12/05/2022	8739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9256	0.00	258,947.14	210,663,073.81
12/05/2022	8740	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9247	0.00	8,112,230.95	202,550,842.86



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	8741	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9287	0.00	240,683.40	202,310,159.46
12/05/2022	8742	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9267	0.00	6,750.00	202,303,409.46
12/05/2022	8743	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9271	0.00	35,324.10	202,268,085.36
12/05/2022	8744	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9268	0.00	22,024.20	202,246,061.16
12/05/2022	8745	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9269	0.00	36,717.98	202,209,343.18
12/05/2022	8746	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9270	0.00	116,052.00	202,093,291.18



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	8747	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9253	0.00	168,953.57	201,924,337.61
12/05/2022	410	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9276	0.00	9,321.39	201,915,016.22
12/05/2022	410	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9276	0.00	2,949.83	201,912,066.39
12/05/2022	410	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9276	0.00	7,698.89	201,904,367.50
12/05/2022	8748	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9251	0.00	5,004,443.76	196,899,923.74
12/05/2022	8749	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9250	0.00	2,575,837.48	194,324,086.26



Lic. Manuel Eladio 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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	411	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9273	0.00	1,200.00	194,322,886.26
12/05/2022	8750	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9252	0.00	361,274.40	193,961,611.86
12/05/2022	8751	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9249	0.00	274,645.35	193,686,966.51
12/05/2022	8752	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9254	0.00	260,839.85	193,426,126.66
12/05/2022	8753	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9238	0.00	1,097,957.52	192,328,169.14
12/05/2022	8754	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9245	0.00	15,427.78	192,312,741.36



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	8755	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9246	0.00	10,222.36	192,302,519.00
12/05/2022	4598	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,912.25	192,287,606.75
12/05/2022	4599	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,732.16 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 605.20	0.00	15,126.96	192,272,479.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	4600	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$559,566.33 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,530.18	0.00	538,036.15	191,734,443.64
12/05/2022	4601	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2022. COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	78,354.00	191,656,089.64



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2022	5705	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y SUS DEPENDIENTES LEIDY ALEXANDRA LEONARDO, ANALIA LUNA LEONARDO DE LUNA, CRISTOFER ELIAS LUNA LEONARDO, CRISTIAN DE JESUS LUNA MERCEDES, FELIX ANTONIO LUNA DIAZ. PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL MES ABRIL 2022 HASTA SEPTIEMVRE 2022. COBERTURA MES DE MAYO 2022 HASTA OCTUBRE 2022	9,600.00	0.00	191,665,689.64
13/05/2022	4595	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	291,665,688.64
13/05/2022	4595	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	94,642,324.52	0.00	386,308,013.16



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2022	4597	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AUMENTO CÁPITA POR 4,492 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD \$1,096.15 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	4,923,905.80	0.00	391,231,918.96
13/05/2022	4596	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,487 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	5,749,462.32	0.00	396,981,381.28
13/05/2022	4594	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CXC TSS POR 4,526 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$28.00 DE CÁPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	126,728.00	0.00	397,108,109.28
13/05/2022	1240	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/05/2023 HASTA 12/05/2022	2,800.00	0.00	397,110,909.28



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2022	4602	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$38,700.79 (***TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 79/100***), CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,700.79	397,072,208.49
13/05/2022	4593	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	397,077,648.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	239781	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 62,298.11 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO.13 RD\$ 22,500.00 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 1,787.96 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 1,893.86 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,919.11	0.00	77,197.18	397,000,451.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	239782	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADA OFICINA DE SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 14,974.62 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 429.77 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 455.23 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS RD\$ 12,251.96 2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION RD\$ 857.64	0.00	980.02	396,999,471.29



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	239784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	10,818.00	396,988,653.29
16/05/2022	239785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	5,536.80	396,983,116.49
16/05/2022	239786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	34,552.35	396,948,564.14
16/05/2022	236	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 13/05/2022	3,200.00	0.00	396,951,764.14



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	33	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 13/05/2022	1,100.00	0.00	396,952,864.14
16/05/2022	1241	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/05/2022 HASTA 13/05/2022	1,100.00	0.00	396,953,964.14
16/05/2022	142	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 14/05/2022	1,000.00	0.00	396,954,964.14
16/05/2022	152	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 14/05/2022	900.00	0.00	396,955,864.14
16/05/2022	4605	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES ACTIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,735,445.24	388,220,418.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2022	4603	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	1,448,184.00	0.00	389,668,602.90
17/05/2022	1242	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 16/05/2022	1,500.00	0.00	389,670,102.90
17/05/2022	8756	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9279	0.00	1,951,682.70	387,718,420.20
17/05/2022	8757	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9280	0.00	112,927.67	387,605,492.53
17/05/2022	8758	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9284	0.00	1,072,822.50	386,532,670.03
17/05/2022	8759	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9281	0.00	820,440.61	385,712,229.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2022	8760	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9294	0.00	374,560.75	385,337,668.67
17/05/2022	8761	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9295	0.00	53,951.92	385,283,716.75
17/05/2022	8762	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9297	0.00	585,040.50	384,698,676.25
17/05/2022	8763	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9300	0.00	196,737.82	384,501,938.43
17/05/2022	8764	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9286	0.00	119,159.10	384,382,779.33
17/05/2022	8765	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9283	0.00	1,102,860.47	383,279,918.86



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2022	8766	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9282	0.00	207,457.43	383,072,461.43
17/05/2022	8767	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9258	0.00	12,150.00	383,060,311.43
17/05/2022	8768	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9272	0.00	26,586.00	383,033,725.43
17/05/2022	8769	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9257	0.00	1,261,542.75	381,772,182.68
17/05/2022	8770	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9293	0.00	15,822.25	381,756,360.43
17/05/2022	412	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9292	0.00	67,291.69	381,689,068.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2022	413	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9291	0.00	49,459.20	381,639,609.54
17/05/2022	414	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9290	0.00	111,723.10	381,527,886.44
17/05/2022	415	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9288	0.00	90,897.22	381,436,989.22
17/05/2022	8771	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9296	0.00	9,381.49	381,427,607.73
17/05/2022	8772	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9299	0.00	24,848.86	381,402,758.87
17/05/2022	8773	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9301	0.00	30,780.00	381,371,978.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2022	126	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 14/05/2022	1,100.00	0.00	381,373,078.87
17/05/2022	4607	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$61,340.15	0.00	61,340.15	381,311,738.72
17/05/2022	105	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 14/05/2022	500.00	0.00	381,312,238.72
17/05/2022	250	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2022 HASTA 14/05/2022	4,600.00	0.00	381,316,838.72
17/05/2022	4604	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA Y PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	52,321,052.94	0.00	433,637,891.66



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2022	239787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,237.90	433,631,653.76
18/05/2022	239788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	450.00	433,631,203.76
18/05/2022	239789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	2,250.00	433,628,953.76



Lic. Manuel Eladio 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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2022	239790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	900.00	433,628,053.76
18/05/2022	239791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	90,026.82	433,538,026.94
18/05/2022	4608	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	614,480.03	432,923,546.91
18/05/2022	1243	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/05/2022 HASTA 17/05/2022	1,900.00	0.00	432,925,446.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	239792	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2022 AL 29/04/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.2.3.01 RD\$ 477.90 2.2.8.5.03 RD\$ 5,987.78 2.2.4.3.02 RD\$ 1,200.00 2.3.9.9.05 RD\$ 11,351.61 2.3.7.1.04 RD\$ 3,247.00 2.3.1.1.01 RD\$ 5,014.00 2.2.8.8.01 RD\$ 540.00 2.2.7.2.06 RD\$ 7,175.00 2.2.2.2.01 RD\$ 1,058.00 2.3.2.2.01 RD\$ 5,730.01 2.3.9.6.01 RD\$ 479.01 2.3.6.3.06 RD\$ 100.00	0.00	42,361.20	432,883,085.71



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	239793	BR01	PAGO SERVICIO DE CATERING POR PERIODO DE UN AÑO. O/S No.00077 d/f 27/07/2021, ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 107,089.72 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 4,537.70	0.00	102,552.02	432,780,533.69
19/05/2022	239794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,286.00	432,778,247.69
19/05/2022	239795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	18,918.00	432,759,329.69



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	239796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	432,757,529.69
19/05/2022	239797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	32,119.20	432,725,410.49
19/05/2022	239798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,246.00	432,719,164.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	239799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	2,250.00	432,716,914.49
19/05/2022	239800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,650.00	432,709,264.49
19/05/2022	239801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	432,707,464.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	239802	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, RECIBOS DESDE 203 HASTA 207, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALE DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 400.00 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$ 200.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 325.00	0.00	925.00	432,706,539.49
19/05/2022	1244	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/05/2022 HASTA 18/05/2022	2,400.00	0.00	432,708,939.49
19/05/2022	8774	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9330	0.00	76,341.72	432,632,597.77
19/05/2022	8775	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9329	0.00	127,380.12	432,505,217.65



Lic. Manuel Eladio 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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	8776	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9325	0.00	79,020.00	432,426,197.65
19/05/2022	8777	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9323	0.00	72,060.30	432,354,137.35
19/05/2022	8778	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9306	0.00	525,784.50	431,828,352.85
19/05/2022	8779	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9307	0.00	824,271.81	431,004,081.04
19/05/2022	8780	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9313	0.00	500,382.45	430,503,698.59
19/05/2022	8781	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9333	0.00	453,108.37	430,050,590.22



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	8782	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9317	0.00	206,181.49	429,844,408.73
19/05/2022	8783	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9320	0.00	1,482,874.19	428,361,534.54
19/05/2022	416	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9303	0.00	59,325.00	428,302,209.54
19/05/2022	8784	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9315	0.00	2,273,908.05	426,028,301.49
19/05/2022	417	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9304	0.00	1,500,000.00	424,528,301.49
19/05/2022	8785	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9285	0.00	298,672.20	424,229,629.29



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	8786	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9311	0.00	3,795,524.80	420,434,104.49
19/05/2022	8787	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9308	0.00	266,926.25	420,167,178.24
19/05/2022	8788	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9331	0.00	34,662.46	420,132,515.78
19/05/2022	8789	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9302	0.00	12,069,120.83	408,063,394.95
19/05/2022	8790	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9309	0.00	395,118.58	407,668,276.37
19/05/2022	8791	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9298	0.00	3,063,710.58	404,604,565.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	8792	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9319	0.00	300,804.37	404,303,761.42
19/05/2022	8793	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9305	0.00	20,578,903.09	383,724,858.33
19/05/2022	8794	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9312	0.00	28,771.22	383,696,087.11
19/05/2022	8795	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9332	0.00	512,397.00	383,183,690.11
19/05/2022	8796	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9322	0.00	61,946.10	383,121,744.01
19/05/2022	8797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9310	0.00	24,896.77	383,096,847.24



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	8798	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9316	0.00	186,981.49	382,909,865.75
19/05/2022	8799	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9328	0.00	442,159.08	382,467,706.67
19/05/2022	8800	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9314	0.00	691,320.60	381,776,386.07
19/05/2022	8801	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9326	0.00	2,835.00	381,773,551.07
19/05/2022	8802	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9318	0.00	128,278.18	381,645,272.89
19/05/2022	8803	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9321	0.00	103,603.20	381,541,669.69



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2022	4609	TRA	PAGO TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA No.2101, POR PRORRATEO, CARGO EMISION Y COBERTURA DE SEGURO, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,570.00	381,540,099.69
19/05/2022	4610	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICIÓN DE LOS MISMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	46,173.66	0.00	381,586,273.35
19/05/2022	8806	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9327	0.00	638,378.03	380,947,895.32
19/05/2022	8841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9324	0.00	825,212.45	380,122,682.87
20/05/2022	1245	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/05/2022 HASTA 19/05/2022	1,600.00	0.00	380,124,282.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2022	5706	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR DIFERENCIA DE BONO DEPOSITADO POR ERROR A LA EMPLEADA DE LA INSTITUCION LEONARDA RAMIREZ DE RD\$1,960.83	1,960.83	0.00	380,126,243.70
20/05/2022	4611	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000102101 DEL FONDO MUTUO A CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA (AFI RESERVAS FONDOS DE INVERSIONES), SEGÚN ANEXO.	10,579,243.34	0.00	390,705,487.04
20/05/2022	8804	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9369	0.00	19,032,744.76	371,672,742.28
20/05/2022	8805	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9377	0.00	13,168,867.26	358,503,875.02
20/05/2022	4615	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,398,039.25	348,105,835.77



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2022	4617	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	348,015,880.99
20/05/2022	4619	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	279,379.61	347,736,501.38
20/05/2022	4621	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	347,312,501.38
20/05/2022	34	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 20/05/2022	800.00	0.00	347,313,301.38
20/05/2022	4623	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A TRES (03) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,738.28	347,303,563.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2022	4614	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	142,000.00	347,161,563.10
23/05/2022	239804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	25,927.20	347,135,635.90
23/05/2022	4389	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239370 por caducidad, SEGUN ANEXOS.-	4,950.00	0.00	347,140,585.90
23/05/2022	4390	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239376 por caducidad, SEGUN ANEXOS.-	2,043.00	0.00	347,142,628.90
23/05/2022	4391	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239335 por caducidad,SEGUN ANEXOS.-	693.00	0.00	347,143,321.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	4392	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239360 por caducidad, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	347,144,221.90
23/05/2022	4393	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239321 por caducidad, SEGUN ANEXOS.-	1,683.00	0.00	347,145,904.90
23/05/2022	143	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 21/05/2022	2,400.00	0.00	347,148,304.90
23/05/2022	248	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 20/05/2022	5,700.00	0.00	347,154,004.90
23/05/2022	239808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA ALTAGRACIA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	21,060.00	347,132,944.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	1246	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/05/2022 HASTA 20/05/2022	1,800.00	0.00	347,134,744.90
23/05/2022	8807	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9351	0.00	770,729.31	346,364,015.59
23/05/2022	8808	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9344	0.00	858,399.01	345,505,616.58
23/05/2022	8809	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9345	0.00	1,079,233.46	344,426,383.12
23/05/2022	8810	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9336	0.00	2,784,283.04	341,642,100.08
23/05/2022	418	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9338	0.00	6,107.25	341,635,992.83



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
				Balance Inicial:		315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	8811	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9350	0.00	727,098.57	340,908,894.26
23/05/2022	419	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9337	0.00	800.00	340,908,094.26
23/05/2022	420	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9340	0.00	1,577.72	340,906,516.54
23/05/2022	8812	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9335	0.00	745,798.95	340,160,717.59
23/05/2022	421	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9341	0.00	3,935.20	340,156,782.39
23/05/2022	422	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9339	0.00	14,364.41	340,142,417.98



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	8813	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9358	0.00	1,342,758.89	338,799,659.09
23/05/2022	8814	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9346	0.00	234,200.54	338,565,458.55
23/05/2022	8815	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9348	0.00	453,570.03	338,111,888.52
23/05/2022	8816	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9355	0.00	166,842.76	337,945,045.76
23/05/2022	8817	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9352	0.00	2,336,832.95	335,608,212.81
23/05/2022	8818	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9356	0.00	188,528.45	335,419,684.36



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	8819	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9357	0.00	2,040,225.09	333,379,459.27
23/05/2022	423	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9343	0.00	23,004.00	333,356,455.27
23/05/2022	423	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9343	0.00	27,000.00	333,329,455.27
23/05/2022	8820	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9347	0.00	1,921,420.66	331,408,034.61
23/05/2022	8821	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9353	0.00	169,132.53	331,238,902.08
23/05/2022	8822	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9354	0.00	10,288.37	331,228,613.71



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	8823	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9359	0.00	1,352,349.02	329,876,264.69
23/05/2022	8824	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9349	0.00	193,599.59	329,682,665.10
23/05/2022	153	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 21/05/2022	400.00	0.00	329,683,065.10
23/05/2022	4625	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	130,500.00	329,552,565.10
23/05/2022	237	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 20/05/2022	2,900.00	0.00	329,555,465.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2022	4613	TRA	PARA CONTABILIZAR APOORTE MINERD PLAN MAG. MAX., APOORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB., APOORTE PARA CUBRIR LA SINIESTRALIDAD EN LOS SERV. A LOS AFIL., APOORTE PARA CUBRIR COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	404,505,665.10
23/05/2022	4612	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	78,003.84	0.00	404,583,668.94



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2022	239810	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$ 46,515.92 CR 2.1.5.2.01 RD\$ 1,335.01 2.1.5.1.01 RD\$ 1,414.08 2.1.1.1.01 RD\$ 11,628.98 2.2.8.8.01 RD\$ 1,362.27 2.1.2.2.01 RD\$ 449.93	0.00	30,325.65	404,553,343.29
24/05/2022	239811	BR01	PAGO FINAL POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION, DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. CONTRATO d/f 12/10/2021, REF ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0005, VER ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.03 RD\$ 1,156,400.00 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 49,000.00	0.00	1,107,400.00	403,445,943.29



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2022	239812	BR01	PAGO INSTALACION SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-UC-CD-2022-0010, SEGUN ANEXOS.CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.9.04 PRODUCTOS UTILES DE DEFENZA Y SEGURIDAD RD\$ 24,999.48 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,059.30	0.00	23,940.18	403,422,003.11
24/05/2022	239813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DE LA SALUD.	0.00	20,250.00	403,401,753.11
24/05/2022	239814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	1,191.60	403,400,561.51



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2022	239815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	71,408.73	403,329,152.78
24/05/2022	239816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	491,628.06	402,837,524.72
24/05/2022	1247	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 23/05/2022	2,200.00	0.00	402,839,724.72



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2022	4627	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INEFI, INABIMA SASP, MINISTERIO DE CULTURA, INAFOCAM, IDEICE, INABIE, Y BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	33,240,350.18	0.00	436,080,074.90
25/05/2022	239817	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE PREVENCION DE ESTA INSTITUCION, REF.ARSSEMMA-UC-CD-2022-0012, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.3.1.01 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO RD\$ 72,983.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,092.50	0.00	69,890.50	436,010,184.40



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/05/2022	1248	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/05/2022 HASTA 24/05/2022	1,300.00	0.00	436,011,484.40
25/05/2022	4642	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. SEGUN ANEXO.	23,440.00	0.00	436,034,924.40
26/05/2022	1249	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/05/2022 HASTA 25/05/2022	400.00	0.00	436,035,324.40
26/05/2022	8825	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9366	0.00	389,104.52	435,646,219.88
26/05/2022	8826	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9367	0.00	521,459.10	435,124,760.78
26/05/2022	8827	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9364	0.00	621,036.24	434,503,724.54



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2022	8828	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9368	0.00	2,298,079.84	432,205,644.70
26/05/2022	8829	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9361	0.00	2,510,205.97	429,695,438.73
26/05/2022	8830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9365	0.00	377,035.48	429,318,403.25
26/05/2022	8831	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9360	0.00	12,618,544.90	416,699,858.35
26/05/2022	8832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9362	0.00	23,370.00	416,676,488.35
26/05/2022	424	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9342	0.00	16,200.00	416,660,288.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2022	8833	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9363	0.00	1,414,838.31	415,245,450.04
26/05/2022	8834	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9378	0.00	51,856.47	415,193,593.57
26/05/2022	8835	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9376	0.00	504,879.59	414,688,713.98
26/05/2022	8836	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9373	0.00	12,927,710.13	401,761,003.85
26/05/2022	8837	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9372	0.00	1,112,289.75	400,648,714.10
26/05/2022	8838	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9374	0.00	5,779,317.03	394,869,397.07



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					315,765,125.09	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/05/2022	8839	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9371	0.00	1,643,654.46	393,225,742.61
26/05/2022	8840	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9370	0.00	12,942,431.34	380,283,311.27
26/05/2022	127	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2022 HASTA 21/05/2022	800.00	0.00	380,284,111.27
26/05/2022	4628	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO DE PEAJE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,210.50	380,276,900.77



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2022	239818	BR01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. REF ARSSSEMMA-DAF-CM-2021-0022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE RD\$ 8,800.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 372.88	0.00	8,427.12	380,268,473.65
27/05/2022	239820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	364,994.12	379,903,479.53



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2022	239821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,000.00	379,894,479.53
27/05/2022	239822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	120,924.00	379,773,555.53
27/05/2022	1250	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/05/2022 HASTA 26/05/2022	1,500.00	0.00	379,775,055.53
27/05/2022	4630	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR REEMBOLSO PRUEBA COVID-19 , SEGUN ANEXO.	168,100.00	0.00	379,943,155.53



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2022	4629	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PALNES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	65,721.00	0.00	380,008,876.53
30/05/2022	238	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 28/05/2022	3,300.00	0.00	380,012,176.53
30/05/2022	239823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	1,800.00	380,010,376.53



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2022	239825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS SRL	0.00	25,806.56	379,984,569.97
30/05/2022	249	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 27/05/2022	5,600.00	0.00	379,990,169.97
30/05/2022	1251	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/05/2022 HASTA 27/05/2022	1,600.00	0.00	379,991,769.97
30/05/2022	8842	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9390	0.00	6,963,254.13	373,028,515.84
30/05/2022	8843	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9388	0.00	675,698.13	372,352,817.71
30/05/2022	8844	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9394	0.00	6,359,479.68	365,993,338.03



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2022	8845	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9395	0.00	4,216,415.97	361,776,922.06
30/05/2022	8846	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9392	0.00	487,861.20	361,289,060.86
30/05/2022	8847	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9389	0.00	153,977.40	361,135,083.46
30/05/2022	154	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 28/05/2022	300.00	0.00	361,135,383.46
30/05/2022	425	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9387	0.00	2,500,000.00	358,635,383.46
30/05/2022	4632	TRA	COMISIONES BANCARIAS INTERNAS DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,679.00	358,616,704.46



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2022	4633	TRA	PAGO SERVICIO DE ASESORIA FINANCIERA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/4/2022 AL 08/5/2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,000.00	358,571,704.46
30/05/2022	35	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	500.00	0.00	358,572,204.46
30/05/2022	145	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 28/05/2022	900.00	0.00	358,573,104.46
30/05/2022	4636	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/ 2022, SEGUN ANEXO	130,700.00	0.00	358,703,804.46
31/05/2022	8848	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9401	0.00	5,252,725.87	353,451,078.59



Lic. Manuel Eladio 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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8849	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9414	0.00	594,562.97	352,856,515.62
31/05/2022	8850	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9415	0.00	1,371,530.25	351,484,985.37
31/05/2022	8851	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9413	0.00	221,146.80	351,263,838.57
31/05/2022	8852	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9385	0.00	4,950.00	351,258,888.57
31/05/2022	8853	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9375	0.00	608,783.40	350,650,105.17
31/05/2022	8854	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9382	0.00	4,971,709.57	345,678,395.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9386	0.00	1,683.00	345,676,712.60
31/05/2022	8856	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9391	0.00	1,018,134.90	344,658,577.70
31/05/2022	8857	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9396	0.00	2,395,939.25	342,262,638.45
31/05/2022	8858	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9397	0.00	547,915.32	341,714,723.13
31/05/2022	8859	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9379	0.00	277,345.19	341,437,377.94
31/05/2022	8860	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9381	0.00	9,334,501.89	332,102,876.05



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8861	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9383	0.00	988,668.72	331,114,207.33
31/05/2022	8862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9406	0.00	5,675,732.34	325,438,474.99
31/05/2022	8863	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9380	0.00	766,159.65	324,672,315.34
31/05/2022	8864	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9384	0.00	2,943.00	324,669,372.34
31/05/2022	8865	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9420	0.00	18,482.40	324,650,889.94
31/05/2022	8866	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9417	0.00	155,265.92	324,495,624.02



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8867	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9398	0.00	721,051.20	323,774,572.82
31/05/2022	8868	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9408	0.00	885,108.28	322,889,464.54
31/05/2022	8869	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9411	0.00	410,038.66	322,479,425.88
31/05/2022	8870	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9407	0.00	26,625.18	322,452,800.70
31/05/2022	8871	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9405	0.00	892,200.50	321,560,600.20
31/05/2022	8872	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9409	0.00	49,744.37	321,510,855.83



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8873	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9403	0.00	7,908,284.99	313,602,570.84
31/05/2022	8874	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9421	0.00	385,696.80	313,216,874.04
31/05/2022	8875	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9418	0.00	180,452.50	313,036,421.54
31/05/2022	8876	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9412	0.00	17,464,384.00	295,572,037.54
31/05/2022	8877	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9426	0.00	893,075.20	294,678,962.34
31/05/2022	8878	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9419	0.00	166,303.20	294,512,659.14



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8879	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9432	0.00	421,848.41	294,090,810.73
31/05/2022	426	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9430	0.00	24,090.67	294,066,720.06
31/05/2022	8880	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9410	0.00	317,358.00	293,749,362.06
31/05/2022	8881	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9424	0.00	5,443,551.39	288,305,810.67
31/05/2022	8882	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9393	0.00	11,304.36	288,294,506.31
31/05/2022	427	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9429	0.00	9,152.54	288,285,353.77



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8883	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9428	0.00	954,082.67	287,331,271.10
31/05/2022	8884	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9402	0.00	624,485.69	286,706,785.41
31/05/2022	8885	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9404	0.00	795,640.95	285,911,144.46
31/05/2022	8886	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9434	0.00	589,837.61	285,321,306.85
31/05/2022	8887	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9399	0.00	233,449.65	285,087,857.20
31/05/2022	8888	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9433	0.00	6,165,612.09	278,922,245.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8889	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9422	0.00	682,901.55	278,239,343.56
31/05/2022	8890	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9431	0.00	3,675,635.00	274,563,708.56
31/05/2022	8891	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9400	0.00	2,435,116.10	272,128,592.46
31/05/2022	8892	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9416	0.00	553,590.22	271,575,002.24
31/05/2022	8893	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9427	0.00	207,480.00	271,367,522.24
31/05/2022	8894	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9423	0.00	1,554,283.77	269,813,238.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	8895	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9425	0.00	1,050,779.87	268,762,458.60
31/05/2022	4631	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AUMENTO DE CÁPITA POR 4,487 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD \$1,096.15 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	4,918,425.05	0.00	273,680,883.65
31/05/2022	4634	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	754,036.08	0.00	274,434,919.73
31/05/2022	4635	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,253,534.23	0.00	277,688,453.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	4637	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD\$ 9,100.00, (SEGURO FUNERARIO) RD\$ 4,040.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,140.00	277,675,313.96
31/05/2022	4638	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,861,925.28	275,813,388.68
31/05/2022	4639	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS EN EL MES DE ABRIL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,684.00	275,788,704.68
31/05/2022	4640	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	105,849.10	275,682,855.58



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	36	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 27/05/2022	500.00	0.00	275,683,355.58
31/05/2022	128	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2022 HASTA 28/05/2022	1,000.00	0.00	275,684,355.58
31/05/2022	129	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	600.00	0.00	275,684,955.58
31/05/2022	2755	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022	0.00	620.00	275,684,335.58
31/05/2022	1252	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 30/05/2022	1,900.00	0.00	275,686,235.58
31/05/2022	1253	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/05/2022 HASTA 31/05/2022	1,200.00	0.00	275,687,435.58



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2022	239	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	1,400.00	0.00	275,688,835.58
31/05/2022	155	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	100.00	0.00	275,688,935.58
31/05/2022	144	DR09	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	200.00	0.00	275,689,135.58
31/05/2022	251	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2022 HASTA 31/05/2022	2,300.00	0.00	275,691,435.58
31/05/2022	4643	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POLIZA GENERAL DE SEGUROS (276,704.35) Y NOMINA INDEXACION (COMPLETIVO) (43,107.14) SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	319,811.49	0.00	276,011,247.07



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 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					315,765,125.09
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
Totales			393,381,386.20	433,135,264.22	276,011,247.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad