

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2023	5877	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO RAMON JESUS CRUZ, PAGO BIMENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL- MAYO 2023, COBERTURA MES DE MAYO- JUNIO 2023.	3,040.00	0.00	458,696,418.71
03/05/2023	1470	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2023 HASTA 02/05/2023.	1,600.00	0.00	458,698,018.71
04/05/2023	1471	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/05/2023 HASTA 04/05/2023.	2,000.00	0.00	458,700,018.71
04/05/2023	5266	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,480,150.47	455,219,868.24
04/05/2023	5267	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	77,428.39	455,142,439.85
04/05/2023	5876	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPOSO JORGE MOLINA CRUZ, BIMENSUAL CORRESP. AL MES DE ABRIL- MAYO 2023, COBERTURA MES DE MAYO-JUNIO 2023	3,040.00	0.00	455,145,479.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2023	1472	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 04/05/2023 HASTA 04/05/2023.	1,500.00	0.00	455,146,979.85
05/05/2023	5264	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PLAN MAG. MAX., COBERTURA SALUD PENSIONADOS Y JUB. APORTE PARA CUBRIR SINISTRALIDAD Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	530,097,179.85
05/05/2023	5265	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXO.	39,992.82	0.00	530,137,172.67
08/05/2023	175	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 05/05/2023.	1,000.00	0.00	530,138,172.67


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/05/2023	240438	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, FORMULARIOS DESDE EL 569 HASTA 578, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$1,500.00 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$510.00	0.00	2,010.00	530,136,162.67
08/05/2023	240439	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA, FORMULARIOS DESDE EL 558 HASTA 568, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.4.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$1,950.00 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$510.00	0.00	2,460.00	530,133,702.67
08/05/2023	1473	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/05/2023 HASTA 05/05/2023.	1,800.00	0.00	530,135,502.67
08/05/2023	262	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 06/05/2023.	1,000.00	0.00	530,136,502.67
08/05/2023	179	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2023 HASTA 05/05/2023.	100.00	0.00	530,136,602.67


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/05/2023	268	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 05/05/2023.	3,100.00	0.00	530,139,702.67
08/05/2023	5270	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$60,430.00	0.00	60,430.00	530,079,272.67
08/05/2023	156	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 05/05/2023.	500.00	0.00	530,079,772.67
08/05/2023	5878	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TRIMSTRAL JULYS LOESMITH FIGUEROO , CORRESP. A ABRIL-JUNIO 2023, COBERTURA MES DE MAYO- JULIO 2023.	4,560.00	0.00	530,084,332.67
09/05/2023	1474	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 08/05/2023.	2,500.00	0.00	530,086,832.67
09/05/2023	306	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/05/2023 HASTA 05/05/2023.	6,500.00	0.00	530,093,332.67
09/05/2023	11215	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11989	0.00	2,938,712.93	527,154,619.74
09/05/2023	11216	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11987	0.00	704,656.96	526,449,962.78


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2023	11217	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11986	0.00	46,140.00	526,403,822.78
09/05/2023	11218	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12015	0.00	410,265.90	525,993,556.88
09/05/2023	11219	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12008	0.00	760,427.28	525,233,129.60
09/05/2023	11220	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11991	0.00	183,907.10	525,049,222.50
09/05/2023	11221	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12010	0.00	38,250.00	525,010,972.50
09/05/2023	11222	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11941	0.00	1,143,700.08	523,867,272.42
09/05/2023	11223	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11988	0.00	2,349,433.12	521,517,839.30
09/05/2023	11224	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12020	0.00	11,700.00	521,506,139.30
09/05/2023	11225	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12037	0.00	3,536,812.39	517,969,326.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2023	11226	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11983	0.00	294,041.07	517,675,285.84
09/05/2023	11227	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11984	0.00	837,832.50	516,837,453.34
09/05/2023	11228	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11962	0.00	492,497.28	516,344,956.06
09/05/2023	11229	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12028	0.00	581,423.05	515,763,533.01
09/05/2023	569	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11945	0.00	54,000.00	515,709,533.01
09/05/2023	133	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 06/05/2023.	1,000.00	0.00	515,710,533.01
10/05/2023	11230	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12040	0.00	1,508,351.28	514,202,181.73
10/05/2023	11231	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11970	0.00	1,394,351.82	512,807,829.91
10/05/2023	11232	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11978	0.00	1,548,585.08	511,259,244.83


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	11233	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12030	0.00	2,270,985.39	508,988,259.44
10/05/2023	11234	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12031	0.00	2,786,675.70	506,201,583.74
10/05/2023	11235	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12034	0.00	3,261,759.57	502,939,824.17
10/05/2023	11236	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11977	0.00	3,738,876.51	499,200,947.66
10/05/2023	11237	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12025	0.00	451,865.56	498,749,082.10
10/05/2023	11238	TBR	Pago de 35 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12009	0.00	3,135,229.88	495,613,852.22
10/05/2023	11239	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11968	0.00	3,500,119.13	492,113,733.09
10/05/2023	1475	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/05/2023 HASTA 09/05/2023.	1,000.00	0.00	492,114,733.09
10/05/2023	174	DR14	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 06/05/2023	200.00	0.00	492,114,933.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	11240	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11948	0.00	462,809.92	491,652,123.17
10/05/2023	11241	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11935	0.00	679,612.68	490,972,510.49
10/05/2023	11242	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11950	0.00	658,699.74	490,313,810.75
10/05/2023	11243	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11936	0.00	405,102.15	489,908,708.60
10/05/2023	11244	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11937	0.00	585,420.39	489,323,288.21
10/05/2023	11245	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11920	0.00	495,900.67	488,827,387.54
10/05/2023	11246	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11953	0.00	735,722.99	488,091,664.55
10/05/2023	11247	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12029	0.00	802,138.84	487,289,525.71
10/05/2023	11248	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11963	0.00	5,156,671.12	482,132,854.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	11249	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11972	0.00	241,587.90	481,891,266.69
10/05/2023	11250	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12027	0.00	345,105.27	481,546,161.42
10/05/2023	11251	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11976	0.00	5,624,340.00	475,921,821.42
10/05/2023	11252	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12033	0.00	10,458.50	475,911,362.92
10/05/2023	11253	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12001	0.00	6,422.53	475,904,940.39
10/05/2023	11254	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11985	0.00	2,367,142.19	473,537,798.20
10/05/2023	11255	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11996	0.00	61,041.02	473,476,757.18
10/05/2023	11256	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11966	0.00	225,896.74	473,250,860.44
10/05/2023	11257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12016	0.00	229,897.48	473,020,962.96


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	11258	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12004	0.00	17,207.93	473,003,755.03
10/05/2023	11259	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12003	0.00	10,434.60	472,993,320.43
10/05/2023	11260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12006	0.00	265,981.00	472,727,339.43
10/05/2023	11261	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12005	0.00	28,042.20	472,699,297.23
10/05/2023	11262	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12007	0.00	64,296.66	472,635,000.57
10/05/2023	11263	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11994	0.00	55,215.37	472,579,785.20
10/05/2023	11264	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11990	0.00	7,789,682.93	464,790,102.27
10/05/2023	11265	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12014	0.00	40,259.00	464,749,843.27
10/05/2023	11266	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12012	0.00	3,779.10	464,746,064.17


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	11267	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11980	0.00	132,607.08	464,613,457.09
10/05/2023	11268	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12002	0.00	22,502.70	464,590,954.39
10/05/2023	11269	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11993	0.00	992,950.19	463,598,004.20
10/05/2023	11270	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11951	0.00	4,276,115.14	459,321,889.06
10/05/2023	11271	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11954	0.00	2,554,188.01	456,767,701.05
10/05/2023	11272	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11961	0.00	7,811,185.73	448,956,515.32
10/05/2023	11273	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11982	0.00	1,017,995.47	447,938,519.85
10/05/2023	11274	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11979	0.00	4,755,609.42	443,182,910.43
10/05/2023	5271	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	646,422.11	442,536,488.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	5272	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	105,000.00	442,431,488.32
10/05/2023	5273	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,469,013.89	427,962,474.43
10/05/2023	5274	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	679,978.25	427,282,496.18
10/05/2023	5275	TRA	Transferencia Bancaria de la Cuenta No.00-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$38,694.51 (***TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 51/100***),PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS	0.00	38,694.51	427,243,801.67
10/05/2023	5276	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADO FUERA DE NOMINA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,126.91	427,237,674.76


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2023	5277	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	20,153.64	427,217,521.12
11/05/2023	240442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	90,054.00	427,127,467.12
11/05/2023	240443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.240369	0.00	10,716.00	427,116,751.12
11/05/2023	240444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	9,096.30	427,107,654.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

'''
Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	240445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	15,528.60	427,092,126.22
11/05/2023	240446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,305.60	427,087,820.62
11/05/2023	240447	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO CONSERJE DEN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.	0.00	10,039.93	427,077,780.69
11/05/2023	240448	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO ANALISTA LEGAL EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.	0.00	70,163.61	427,007,617.08
11/05/2023	240449	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO TECNICO PROGRAMADOR EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	30,474.86	426,977,142.22
11/05/2023	240450	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDOS COMO SUPERVISOR DE TESORERIA EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.	0.00	41,435.76	426,935,706.46



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	240451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTÓBAL.	0.00	2,833.20	426,932,873.26
11/05/2023	240452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	4,455.00	426,928,418.26
11/05/2023	240453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	5,400.00	426,923,018.26
11/05/2023	240454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	4,860.00	426,918,158.26
11/05/2023	1476	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/05/2023 HASTA 10/05/2023.	1,300.00	0.00	426,919,458.26
11/05/2023	11275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11995	0.00	200,070.00	426,719,388.26


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2023	11276	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12023	0.00	392,785.68	426,326,602.58
11/05/2023	11277	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11969	0.00	32,529.60	426,294,072.98
11/05/2023	11278	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11973	0.00	279,831.60	426,014,241.38
11/05/2023	11279	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11974	0.00	57,614.20	425,956,627.18
11/05/2023	178	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 06/05/2023.	200.00	0.00	425,956,827.18
11/05/2023	11280	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12032	0.00	699,791.43	425,257,035.75
11/05/2023	11281	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11967	0.00	235,583.10	425,021,452.65
11/05/2023	11282	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12038	0.00	90,784.21	424,930,668.44
11/05/2023	11283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12036	0.00	2,804.21	424,927,864.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	11284	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12021	0.00	45,995.70	424,881,868.53
12/05/2023	11285	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11975	0.00	1,573,684.83	423,308,183.70
12/05/2023	11286	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11992	0.00	600,953.49	422,707,230.21
12/05/2023	11287	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11997	0.00	602,524.98	422,104,705.23
12/05/2023	11288	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11947	0.00	778,965.41	421,325,739.82
12/05/2023	240457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	732,366.40	420,593,373.42
12/05/2023	1477	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 11/05/2023 HASTA 11/05/2023	2,200.00	0.00	420,595,573.42
12/05/2023	11289	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12043	0.00	1,724,953.04	418,870,620.38


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	11290	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12052	0.00	39,390.00	418,831,230.38
12/05/2023	11291	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12022	0.00	533,393.68	418,297,836.70
12/05/2023	570	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12051	0.00	3,000,000.00	415,297,836.70
12/05/2023	11292	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12011	0.00	1,324,828.80	413,973,007.90
12/05/2023	571	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12053	0.00	300.00	413,972,707.90
12/05/2023	572	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12050	0.00	1,700,000.00	412,272,707.90
12/05/2023	11293	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12059	0.00	125,235.65	412,147,472.25
12/05/2023	11294	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12055	0.00	519,918.52	411,627,553.73


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2023	5284	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/03/2023-03/04/2023 NIC:6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01ENERGIA ELECTRICA RD\$320.92 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$16.05	0.00	304.87	411,627,248.86
12/05/2023	5872	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS MENSUAL DE JUANA A. DEL JESUS DE VICENTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL, COBERTURA MES DE MAYO 2023.	320.00	0.00	411,627,568.86
12/05/2023	5278	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	105,841.07	0.00	411,733,409.93
15/05/2023	171	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	300.00	0.00	411,733,709.93
15/05/2023	263	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 13/05/2023.	900.00	0.00	411,734,609.93
15/05/2023	176	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	2,000.00	0.00	411,736,609.93


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	1478	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/05/2023 HASTA 12/05/2023.	1,000.00	0.00	411,737,609.93
15/05/2023	11295	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12075	0.00	103,906.25	411,633,703.68
15/05/2023	11296	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12074	0.00	28,678.22	411,605,025.46
15/05/2023	11297	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12058	0.00	530,815.90	411,074,209.56
15/05/2023	11298	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12056	0.00	31,090.32	411,043,119.24
15/05/2023	11299	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12041	0.00	52,814.70	410,990,304.54
15/05/2023	11300	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12035	0.00	193,984.87	410,796,319.67
15/05/2023	11301	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12070	0.00	664,896.45	410,131,423.22
15/05/2023	11302	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12039	0.00	111,931.65	410,019,491.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	180	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	300.00	0.00	410,019,791.57
15/05/2023	5279	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,302 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$2,377.51, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN ANEXO.	10,228,048.02	0.00	420,247,839.59
15/05/2023	5283	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	520,247,838.59
15/05/2023	5283	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	620,247,837.59
15/05/2023	5280	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO/2023. SEGUN ANEXOS.	29,053,689.24	0.00	649,301,526.83
15/05/2023	269	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	4,300.00	0.00	649,305,826.83
15/05/2023	5285	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	65,760.00	649,240,066.83


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2023	5286	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,484.22	649,233,582.61
15/05/2023	157	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	800.00	0.00	649,234,382.61
15/05/2023	5287	TRA	PAGO POR SERVICIO DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE SOBRES MANILAS), A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.4.01 TELEFAX Y CORREOS RD\$ 140.00	0.00	140.00	649,234,242.61
15/05/2023	5281	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	347,842.20	0.00	649,582,084.81
15/05/2023	5282	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	573,635.67	0.00	650,155,720.48


 Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


 Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


 Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	240462	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL SEGUN ANEXOS. RECIBOS DESDE NO.32085 DE FECHA 31/03/2023 HASTA 32115 DE FECHA 05/05/2023.	0.00	61,628.24	650,094,092.24
16/05/2023	240463	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE CONTENEDORES PLASTICOS DE ALMACENAJE, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.3.5.5.01 ARTICULOS DE PLASTICO RD\$354,000.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$15,000.00	0.00	339,000.00	649,755,092.24
16/05/2023	179	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 13/05/2023.	1,000.00	0.00	649,756,092.24
16/05/2023	1479	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 15/05/2023.	700.00	0.00	649,756,792.24
16/05/2023	11303	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12076	0.00	375,818.67	649,380,973.57
16/05/2023	11304	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12077	0.00	1,407,496.80	647,973,476.77


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	11305	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12069	0.00	3,595,411.19	644,378,065.58
16/05/2023	11306	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12071	0.00	28,740.00	644,349,325.58
16/05/2023	11307	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12073	0.00	3,797,000.16	640,552,325.42
16/05/2023	11308	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12095	0.00	5,417,878.61	635,134,446.81
16/05/2023	11309	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12049	0.00	67,339.26	635,067,107.55
16/05/2023	11310	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12054	0.00	203,624.15	634,863,483.40
16/05/2023	11311	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12057	0.00	124,483.25	634,739,000.15
16/05/2023	11312	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12042	0.00	448,011.13	634,290,989.02
16/05/2023	11313	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11964	0.00	715,561.91	633,575,427.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	11314	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11100	0.00	82,218.76	633,493,208.35
16/05/2023	11315	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12024	0.00	469,968.12	633,023,240.23
16/05/2023	11316	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12060	0.00	190,001.18	632,833,239.05
16/05/2023	11317	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12078	0.00	2,492,421.23	630,340,817.82
16/05/2023	11318	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12081	0.00	3,981,031.97	626,359,785.85
16/05/2023	11320	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12017	0.00	62,789.40	626,296,996.45
16/05/2023	11321	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12087	0.00	27,486.00	626,269,510.45
16/05/2023	11322	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12018	0.00	26,031.00	626,243,479.45
16/05/2023	11323	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12082	0.00	1,243,410.06	625,000,069.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2023	11324	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12079	0.00	9,996.48	624,990,072.91
16/05/2023	11325	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12080	0.00	199,359.03	624,790,713.88
16/05/2023	11319	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12072	0.00	343,986.56	624,446,727.32
17/05/2023	5871	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE HENRY NOBLE ORTEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL- JUNIO 2023, COBERTURA MES DE MAYO 2023- JULIO 2023.	960.00	0.00	624,447,687.32
17/05/2023	1480	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/05/2023 HASTA 16/05/2023.	2,400.00	0.00	624,450,087.32
17/05/2023	131	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 13/05/2023.	2,100.00	0.00	624,452,187.32
17/05/2023	11326	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12083	0.00	2,163,394.35	622,288,792.97
17/05/2023	11327	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12089	0.00	332,091.34	621,956,701.63
17/05/2023	11328	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12085	0.00	54,858.31	621,901,843.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2023	11329	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12084	0.00	27,977.59	621,873,865.73
17/05/2023	11330	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12086	0.00	2,247,115.65	619,626,750.08
17/05/2023	308	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	5,500.00	0.00	619,632,250.08
18/05/2023	240464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	20,422.80	619,611,827.28
18/05/2023	240465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS SRL	0.00	930,903.76	618,680,923.52



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero





Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2023	240466	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE SILLONES RECLINABLES PARA USO EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.9.01 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE RD\$ 1,655,481.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$70,147.50	0.00	1,585,333.50	617,095,590.02
18/05/2023	5873	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TRIMESTRAL DE EDDY A. ROSARIO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO-OCTUBRE 2023, COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2023	960.00	0.00	617,096,550.02
18/05/2023	1481	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/05/2023 HASTA 17/05/2023.	2,400.00	0.00	617,098,950.02
18/05/2023	573	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12104	0.00	550.00	617,098,400.02
18/05/2023	11332	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12099	0.00	69,435.00	617,028,965.02
18/05/2023	11333	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12102	0.00	128,796.30	616,900,168.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2023	11334	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12088	0.00	4,937,593.74	611,962,574.98
18/05/2023	11335	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12090	0.00	295,558.56	611,667,016.42
18/05/2023	11336	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12092	0.00	188,783.28	611,478,233.14
18/05/2023	11337	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12045	0.00	774,681.68	610,703,551.46
18/05/2023	11338	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12044	0.00	358,224.91	610,345,326.55
18/05/2023	11339	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12093	0.00	2,514,822.34	607,830,504.21
18/05/2023	11340	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12048	0.00	1,650,134.80	606,180,369.41
18/05/2023	11341	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12094	0.00	3,173,330.76	603,007,038.65
18/05/2023	11342	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12096	0.00	15,000.00	602,992,038.65


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2023	11343	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11513	0.00	1,334,009.47	601,658,029.18
18/05/2023	11344	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12047	0.00	589,436.64	601,068,592.54
18/05/2023	5290	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	614,105.48	600,454,487.06
18/05/2023	5289	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CEDIMAT CUENTA POR COBRAR, SEGÚN ANEXO.	23,200.00	0.00	600,477,687.06
18/05/2023	5879	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS SEMESTRAL DE CRISTINA LEDESMA, CORRESP. A ABRIL- SEPTIEMBRE 2023, COBERTURA MES DE MAYO-OCTUBRE 2023	1,920.00	0.00	600,479,607.06
18/05/2023	5288	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA Y PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA. POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	59,172,509.15	0.00	659,652,116.21
19/05/2023	11331	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12091	0.00	503,547.74	659,148,568.47


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	240467	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICO RD \$ 30,680.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 7,280.00	0.00	23,400.00	659,125,168.47
19/05/2023	240468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	450.00	659,124,718.47
19/05/2023	5874	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE LUISA MAÑON MENSUAL-INTERRUPCION DE PAGO POR CAMBIO DE TARJETA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MES DE MARZO 2023.	320.00	0.00	659,125,038.47
19/05/2023	1482	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 18/05/2023 HASTA 18/05/2023.	600.00	0.00	659,125,638.47
19/05/2023	11345	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12067	0.00	3,547,861.81	655,577,776.66
19/05/2023	11346	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12066	0.00	730,251.10	654,847,525.56


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	11347	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12062	0.00	919,972.01	653,927,553.55
19/05/2023	11348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12114	0.00	1,087,229.40	652,840,324.15
19/05/2023	11349	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12063	0.00	123,951.60	652,716,372.55
19/05/2023	11350	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12064	0.00	11,414.25	652,704,958.30
19/05/2023	11351	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12065	0.00	6,359.51	652,698,598.79
19/05/2023	574	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12019	0.00	9,152.54	652,689,446.25
19/05/2023	575	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12113	0.00	800.00	652,688,646.25
19/05/2023	11352	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12125	0.00	16,789,865.63	635,898,780.62
19/05/2023	5291	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MAYO DE 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,088,924.40	623,809,856.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	5292	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\$387,000.00 (***TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CON 00/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	387,000.00	623,422,856.22
19/05/2023	5293	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	623,351,481.71
19/05/2023	5294	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET,PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE ABRIL HASTA 22 DE MAYO , SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$15,535.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$597.50	0.00	14,937.50	623,336,544.21


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	5295	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/03/2023-22/04/2023 NIC:3881137. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$1,543.39 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$77.16	0.00	1,466.23	623,335,077.98
19/05/2023	5296	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/03/2023-04/04/2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD\$2,126.21 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$106.31	0.00	2,019.90	623,333,058.08
19/05/2023	5297	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET,CENTRAL TELEFONICA,FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$579,040.94 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$22,279.27	0.00	556,761.67	622,776,296.41


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/05/2023	5298	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2023-03/04/2023 NIC:6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01Energia Electrica RD\$7,441.10 CR 2.2.8.8.01Impuestos RD\$372.05	0.00	7,069.05	622,769,227.36
19/05/2023	5299	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORESPONDIENTE AL PERIODO 07/03/2023-05/04/2023} NIC:6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$10496.92 CR 2.2.8.8.01 RD\$524.85	0.00	9,972.07	622,759,255.29
22/05/2023	240469	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$23,660.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$1,183,00	0.00	22,477.00	622,736,778.29
22/05/2023	1483	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/05/2023 HASTA 19/05/2023.	2,800.00	0.00	622,739,578.29


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2023	180	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 20/05/2023.	400.00	0.00	622,739,978.29
22/05/2023	177	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	1,400.00	0.00	622,741,378.29
22/05/2023	240470	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 72 DOCUMENTOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$47,790.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$11,340.00	0.00	36,450.00	622,704,928.29
22/05/2023	11353	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12118	0.00	12,370,247.56	610,334,680.73
22/05/2023	11354	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12109	0.00	1,745,042.67	608,589,638.06
22/05/2023	11355	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12112	0.00	4,195,155.50	604,394,482.56
22/05/2023	11356	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12115	0.00	1,548,526.20	602,845,956.36
22/05/2023	11357	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12110	0.00	7,058,222.75	595,787,733.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2023	11358	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12116	0.00	1,120,012.71	594,667,720.90
22/05/2023	11359	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12117	0.00	16,431,092.80	578,236,628.10
22/05/2023	11360	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12111	0.00	31,065.00	578,205,563.10
22/05/2023	11361	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12108	0.00	2,436,195.37	575,769,367.73
22/05/2023	11362	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12107	0.00	246,133.50	575,523,234.23
22/05/2023	11363	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12097	0.00	7,951,757.21	567,571,477.02
22/05/2023	11364	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12098	0.00	519,670.98	567,051,806.04
22/05/2023	11365	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12119	0.00	701,448.39	566,350,357.65
22/05/2023	11366	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12121	0.00	735,158.42	565,615,199.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2023	11367	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12103	0.00	92,858.45	565,522,340.78
22/05/2023	11368	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12101	0.00	1,085,558.46	564,436,782.32
22/05/2023	132	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 20/05/2023.	1,400.00	0.00	564,438,182.32
22/05/2023	264	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE 15/05/2023 HASTA 20/05/2023.	1,700.00	0.00	564,439,882.32
22/05/2023	5300	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	564,300,582.32
22/05/2023	158	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	1,100.00	0.00	564,301,682.32
22/05/2023	172	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	300.00	0.00	564,301,982.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	240471	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA DATA CENTER DE ESTA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. DR 2.6.5.7.01 MAQUINAS-HERRAMIENTAS RD\$199,392.27 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$8,448.82	0.00	190,943.45	564,111,038.87
23/05/2023	240472	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA NUEVA OFICINA DE ARS SEMMA EN SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ANEXOS. DR 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS RD\$98,600.80 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,178.00	0.00	94,422.80	564,016,616.07
23/05/2023	240473	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES, DR 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS RD\$121,510.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$5,148.75	0.00	116,361.75	563,900,254.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	240474	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES, DR 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS \$99,574.30 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,219.25	0.00	95,355.05	563,804,899.27
23/05/2023	240475	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS ZEBRAS ZC100, ZC300 YMCPKO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD158,120.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 6,700.00	0.00	151,420.00	563,653,479.27
23/05/2023	240476	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.5.2.02 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS RD\$88,500.00 CR IMPUESTOS RD\$3,750.00	0.00	84,750.00	563,568,729.27


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
23/05/2023	240477	BR01	0.00	55,370.00	563,513,359.27	
PAGO POR ADQUISICION DE AGENDAS Y CALENDARIOS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION PROCESO NO. REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2023-0005. CODIGO OBJETAL DR 2.2.2.1.01 PROMOCION Y PROPAGANDA RD\$57,820.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,450.00						
23/05/2023	307	DR02	6,000.00	0.00	563,519,359.27	
DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.						
23/05/2023	1484	DR05	1,100.00	0.00	563,520,459.27	
DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 22/05/2023.						
23/05/2023	11369	TBR	0.00	12,733,698.13	550,786,761.14	
Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12137						
23/05/2023	4430	RCK	19,936.80	0.00	550,806,697.94	
PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240234, POR ERROR PROVOCADO POR EL SISTEMA SEGUN ANEXOS.-						
23/05/2023	5304	TRA	0.00	10,284.34	550,796,413.60	
PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS.						


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	5305	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 Agua RD\$3,935.00	0.00	3,935.00	550,792,478.60
23/05/2023	5306	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL, SEGUN ANEXOS.	0.00	43,840.00	550,748,638.60
23/05/2023	5307	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION APROBADOS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	550,474,554.84
23/05/2023	5308	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	550,398,054.84
23/05/2023	270	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	4,700.00	0.00	550,402,754.84


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2023	5303	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	311,072.84	0.00	550,713,827.68
23/05/2023	5302	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO ANA MARIA SOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	550,719,267.68
23/05/2023	5301	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, INABIMA SASP, INEFI, BELLAS ARTES, SOBREVIVENCIA HACIENDA E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	90,781.84	0.00	550,810,049.52
24/05/2023	240478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DAYSI MINERVA MEJIA VALERIO	0.00	4,374.00	550,805,675.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2023	240479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - RAMONA JIMENEZ GERMAN	0.00	3,780.00	550,801,895.52
24/05/2023	240480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	19,936.80	550,781,958.72
24/05/2023	240481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,350.80	550,779,607.92
24/05/2023	11370	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12140	0.00	855,851.63	549,923,756.29
24/05/2023	11371	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12139	0.00	397,848.68	549,525,907.61
24/05/2023	181	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	1,100.00	0.00	549,527,007.61
24/05/2023	1485	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/05/2023 HASTA 23/05/2023.	1,700.00	0.00	549,528,707.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2023	240482	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA ALTA GAMA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECLAMACIONES MEDICAS DE ESTA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION RD\$194,700.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$8,250.00	0.00	186,450.00	549,342,257.61
24/05/2023	11372	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12120	0.00	936,494.03	548,405,763.58
24/05/2023	11373	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12135	0.00	458,099.43	547,947,664.15
24/05/2023	11374	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12128	0.00	615,143.21	547,332,520.94
24/05/2023	11375	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12136	0.00	9,895,896.46	537,436,624.48
24/05/2023	11376	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12134	0.00	1,414,221.16	536,022,403.32


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/05/2023	11377	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12141	0.00	1,093,172.00	534,929,231.32	
24/05/2023	11378	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12142	0.00	517,687.88	534,411,543.44	
24/05/2023	11379	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12138	0.00	646,176.17	533,765,367.27	
24/05/2023	11380	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12122	0.00	4,000,999.01	529,764,368.26	
24/05/2023	11381	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12105	0.00	564,877.35	529,199,490.91	
24/05/2023	11382	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12124	0.00	343,213.27	528,856,277.64	
24/05/2023	11383	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12127	0.00	1,631,495.04	527,224,782.60	
24/05/2023	11384	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12100	0.00	741,068.46	526,483,714.14	
24/05/2023	11385	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12123	0.00	1,273,161.88	525,210,552.26	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2023	11391	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12061	0.00	5,354,185.00	519,856,367.26
24/05/2023	5309	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS ,VOLUNTARIOS,Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	16,335.00	0.00	519,872,702.26
25/05/2023	1486	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/05/2023 HASTA 24/05/2023.	600.00	0.00	519,873,302.26
25/05/2023	11386	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12132	0.00	177,246.27	519,696,055.99
25/05/2023	11387	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12130	0.00	1,890,661.60	517,805,394.39
25/05/2023	11388	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12131	0.00	538,434.96	517,266,959.43
25/05/2023	11389	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12129	0.00	54,260.89	517,212,698.54
25/05/2023	11390	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12133	0.00	740,507.93	516,472,190.61


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/05/2023	5313	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS. CUENTA PRESUPUESTARIA: DR 2.2.1.8.01Recolección de residuos sólidos.RD\$2,541.00	0.00	2,541.00	516,469,649.61
25/05/2023	5310	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	23,581,038.00	0.00	540,050,687.61
26/05/2023	240483	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 36 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$31,860.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$7,560.00	0.00	24,300.00	540,026,387.61
26/05/2023	1487	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 25/05/2023 HASTA 25/05/2023	1,500.00	0.00	540,027,887.61
26/05/2023	11392	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12156	0.00	760,617.57	539,267,270.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2023	11393	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12151	0.00	839,170.58	538,428,099.46
26/05/2023	11394	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12183	0.00	7,086,615.33	531,341,484.13
26/05/2023	11395	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12146	0.00	234,231.78	531,107,252.35
26/05/2023	11396	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12159	0.00	275,053.32	530,832,199.03
26/05/2023	11397	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12144	0.00	695,648.05	530,136,550.98
26/05/2023	11398	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12153	0.00	348,881.61	529,787,669.37
26/05/2023	576	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12158	0.00	19,800.00	529,767,869.37
26/05/2023	11399	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12150	0.00	417,027.76	529,350,841.61
26/05/2023	11400	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12160	0.00	575,600.37	528,775,241.24


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/05/2023	577	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12165	0.00	14,364.41	528,760,876.83	
26/05/2023	578	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12166	0.00	49,637.11	528,711,239.72	
26/05/2023	11401	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12154	0.00	141,538.64	528,569,701.08	
26/05/2023	5312	TRA PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES ACTIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,588,012.87	517,981,688.21	
26/05/2023	5311	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	7,764,806.00	0.00	525,746,494.21	
26/05/2023	5321	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE. POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	1,250.00	0.00	525,747,744.21	
29/05/2023	178	DR08 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	1,300.00	0.00	525,749,044.21	


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2023	309	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	4,200.00	0.00	525,753,244.21
29/05/2023	240485	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS RD\$ 46,408.63 2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL No. 13 RD\$ 18,437.38 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$ 1,331.93 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$ 1,410.83 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,347.10	0.00	60,756.15	525,692,488.06
29/05/2023	1488	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/05/2023 HASTA 26/05/2023.	4,600.00	0.00	525,697,088.06
29/05/2023	173	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	200.00	0.00	525,697,288.06
29/05/2023	159	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	700.00	0.00	525,697,988.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2023	265	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 27/05/2023.	1,600.00	0.00	525,699,588.06
29/05/2023	134	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 27/05/2023.	1,500.00	0.00	525,701,088.06
29/05/2023	271	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	3,500.00	0.00	525,704,588.06
30/05/2023	240486	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 63 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 Servicios jurídicos RD\$37,170.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$8,820.00	0.00	28,350.00	525,676,238.06
30/05/2023	240487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - . CLINICA SAN CRISTÓBAL.	0.00	1,800.00	525,674,438.06
30/05/2023	181	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 27/05/2023.	300.00	0.00	525,674,738.06
30/05/2023	1489	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 29/05/2023.	1,400.00	0.00	525,676,138.06


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2023	11402	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12161	0.00	5,895,987.66	519,780,150.40
30/05/2023	11403	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12143	0.00	1,078,485.13	518,701,665.27
30/05/2023	11404	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12162	0.00	5,324,076.77	513,377,588.50
30/05/2023	11405	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12163	0.00	4,832,941.80	508,544,646.70
30/05/2023	11406	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12106	0.00	308,981.38	508,235,665.32
30/05/2023	11407	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12152	0.00	814,587.57	507,421,077.75
30/05/2023	11409	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12168	0.00	1,087,571.53	506,333,506.22
30/05/2023	11410	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12167	0.00	4,518,663.96	501,814,842.26
30/05/2023	11411	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12046	0.00	314,356.67	501,500,485.59


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2023	11408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11847	0.00	16,798.50	501,483,687.09
30/05/2023	5318	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,854.96	501,463,832.13
30/05/2023	5314	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	58,601.00	0.00	501,522,433.13
31/05/2023	1490	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/05/2023 HASTA 30/05/2023.	2,000.00	0.00	501,524,433.13
31/05/2023	11412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12000	0.00	2,558.16	501,521,874.97
31/05/2023	11413	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11999	0.00	10,494.00	501,511,380.97
31/05/2023	11414	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11998	0.00	165,524.58	501,345,856.39


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	11415	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12192	0.00	618,522.98	500,727,333.41
31/05/2023	11416	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12155	0.00	1,666,467.00	499,060,866.41
31/05/2023	82	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/05/2023 HASTA 19/05/2023.	1,300.00	0.00	499,062,166.41
31/05/2023	11417	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12178	0.00	250,286.49	498,811,879.92
31/05/2023	83	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/05/2023 HASTA 12/05/2023.	1,500.00	0.00	498,813,379.92
31/05/2023	84	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/05/2023 HASTA 05/05/2023.	200.00	0.00	498,813,579.92
31/05/2023	11418	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12148	0.00	6,591,041.96	492,222,537.96
31/05/2023	579	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12149	0.00	95,785.44	492,126,752.52
31/05/2023	11419	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12180	0.00	317,746.08	491,809,006.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	11420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12174	0.00	67,752.00	491,741,254.44
31/05/2023	11421	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12181	0.00	641,740.97	491,099,513.47
31/05/2023	11422	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12189	0.00	554,785.02	490,544,728.45
31/05/2023	11423	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12186	0.00	787,555.79	489,757,172.66
31/05/2023	580	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12157	0.00	138,600.00	489,618,572.66
31/05/2023	5317	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NUMERO DE ENCARGO 10000104869 AFI RESERVAS PARA PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES AÑO 2022, SEGUN ANEXO.	13,126,887.96	0.00	502,745,460.62
31/05/2023	179	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	200.00	0.00	502,745,660.62
31/05/2023	5319	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	225,957.05	502,519,703.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	11424	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12145	0.00	3,955,991.66	498,563,711.91
31/05/2023	174	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	200.00	0.00	498,563,911.91
31/05/2023	266	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	500.00	0.00	498,564,411.91
31/05/2023	310	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	3,600.00	0.00	498,568,011.91
31/05/2023	5875	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR LUIS NEIT TEJEDA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, COBERTURA MES DE MARZO 2023	320.00	0.00	498,568,331.91
31/05/2023	1491	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 31/05/2023 HASTA 31/05/2023.	1,700.00	0.00	498,570,031.91
31/05/2023	182	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	900.00	0.00	498,570,931.91
31/05/2023	183	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	500.00	0.00	498,571,431.91
31/05/2023	272	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	1,500.00	0.00	498,572,931.91


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	2783	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	745.00	498,572,186.91
31/05/2023	182	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	200.00	0.00	498,572,386.91
31/05/2023	160	DR06	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	400.00	0.00	498,572,786.91
31/05/2023	135	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/05/2023 HASTA 31/05/2023.	900.00	0.00	498,573,686.91
31/05/2023	311	DR02	DEPOSITO FALTANTE DEL REPORTE DE DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/05/2023 HASTA 26/05/2023.	100.00	0.00	498,573,786.91
31/05/2023	4431	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240163 SEGUN ANEXOS.- POR CADUCIDAD.	1,350.00	0.00	498,575,136.91
31/05/2023	4432	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240169 SEGUN ANEXOS.- POR CADUCIDAD.	4,050.00	0.00	498,579,186.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	458,693,378.71
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2023	5322	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO(HDSSD) , POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	119,649.00	0.00	498,698,835.91
31/05/2023	5315	TRA	PARA CONTABILIZAR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN ANEXO.	3,247,956.73	0.00	501,946,792.64
31/05/2023	5316	TRA	PARA CONTABILIZAR COMPLETIVO 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN ANEXO.	1,111,730.10	0.00	503,058,522.74
Totales				424,083,881.44	379,718,737.41	503,058,522.74


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad