



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					278,179,067.01	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2024	240872	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A LA SRA, DULVIN JEZABEL SANCHEZ CID EN REPRESENTACION DEL SR. RANDALL ACOSTA, QUE EJERCI LABORES COMO AUDITOR MEDICO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,743.24	278,164,323.77
01/05/2024	6159	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPRIL), SEGÚN ANEXOS.	8,083.07	0.00	278,172,406.84
02/05/2024	1719	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	278,173,606.84
02/05/2024	5936	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO GERALD ANTONIO DIAZ GUTIERREZ SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - OCTUBRE 2024 SEGÚN ANEXOS.	2,520.00	0.00	278,176,126.84
02/05/2024	240873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMNA)	0.00	8,932.50	278,167,194.34
02/05/2024	240874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,950.00	278,162,244.34

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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2024	14384	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15301	0.00	1,115,567.91	277,046,676.43
02/05/2024	14385	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15298	0.00	13,342,658.71	263,704,017.72
02/05/2024	14386	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15313	0.00	297,853.53	263,406,164.19
02/05/2024	14387	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15291	0.00	4,768,579.12	258,637,585.07
02/05/2024	14388	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15306	0.00	1,119,617.13	257,517,967.94
02/05/2024	14389	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15305	0.00	342,411.39	257,175,556.55
02/05/2024	14390	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15368	0.00	805,104.85	256,370,451.70
02/05/2024	14391	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15359	0.00	343,035.47	256,027,416.23
02/05/2024	14392	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15317	0.00	636,443.74	255,390,972.49



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2024	14393	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15365	0.00	332,014.95	255,058,957.54
02/05/2024	14394	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15356	0.00	322,050.96	254,736,906.58
02/05/2024	14395	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15379	0.00	251,297.10	254,485,609.48
02/05/2024	14396	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15360	0.00	1,155,120.88	253,330,488.60
02/05/2024	14397	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15364	0.00	11,664.00	253,318,824.60
02/05/2024	14398	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15362	0.00	17,043.30	253,301,781.30
02/05/2024	14399	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15290	0.00	14,152.68	253,287,628.62
02/05/2024	14400	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15352	0.00	110,620.98	253,177,007.64
02/05/2024	14401	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15302	0.00	1,406,712.38	251,770,295.26


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2024	14402	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15307	0.00	909,956.99	250,860,338.27
02/05/2024	14403	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15321	0.00	103,993.20	250,756,345.07
02/05/2024	14404	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15367	0.00	410,291.82	250,346,053.25
02/05/2024	14405	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15304	0.00	137,168.73	250,208,884.52
02/05/2024	14406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15361	0.00	4,199.76	250,204,684.76
02/05/2024	6121	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, NOMINA REGULAR INAVI RD\$8,850.00, NOMINA TEMPORERO RD\$175.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD\$3,280.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,330.00	250,192,354.76

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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2024	6122	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	589,090.11	249,603,264.65
02/05/2024	6123	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 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,405,391.80	246,197,872.85
02/05/2024	4449	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240673, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	246,200,122.85
02/05/2024	4450	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240674, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	4,536.00	0.00	246,204,658.85
02/05/2024	4451	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240697, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	246,206,008.85
02/05/2024	4452	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240688, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,106.00	0.00	246,208,114.85
02/05/2024	4453	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240702, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	246,210,364.85



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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2024	1720	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 02/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	246,210,664.85
03/05/2024	145	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	246,211,164.85
03/05/2024	6160	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPRIL), SEGÚN ANEXOS.	7,932.19	0.00	246,219,097.04
06/05/2024	14407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15396	0.00	60,135.00	246,158,962.04
06/05/2024	14408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15382	0.00	27,450.00	246,131,512.04
06/05/2024	14409	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15386	0.00	484,702.24	245,646,809.80
06/05/2024	14410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15314	0.00	39,609.00	245,607,200.80
06/05/2024	14411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15390	0.00	1,738,261.43	243,868,939.37
06/05/2024	14412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15378	0.00	3,150.00	243,865,789.37



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2024	14413	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15373	0.00	50,772.60	243,815,016.77
06/05/2024	14414	TBR	Pago de 46 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15347	0.00	4,293,583.82	239,521,432.95
06/05/2024	14415	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15357	0.00	7,655.04	239,513,777.91
06/05/2024	14416	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15311	0.00	24,408.00	239,489,369.91
06/05/2024	14417	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15391	0.00	51,680.00	239,437,689.91
06/05/2024	14418	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15380	0.00	56,790.00	239,380,899.91
06/05/2024	14419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15296	0.00	4,074.48	239,376,825.43
06/05/2024	1721	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	239,377,625.43
06/05/2024	14420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15300	0.00	29,376.00	239,348,249.43



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2024	14421	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15299	0.00	15,210.00	239,333,039.43
06/05/2024	14422	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15366	0.00	1,801,135.24	237,531,904.19
06/05/2024	14423	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15341	0.00	1,569,395.14	235,962,509.05
06/05/2024	14424	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15383	0.00	3,197,042.86	232,765,466.19
06/05/2024	14425	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15381	0.00	175,973.46	232,589,492.73
06/05/2024	14426	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15376	0.00	96,435.00	232,493,057.73
06/05/2024	14427	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15358	0.00	3,487,316.53	229,005,741.20
06/05/2024	14428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15417	0.00	3,942,011.39	225,063,729.81
06/05/2024	14429	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15283	0.00	538,426.12	224,525,303.69


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



'''

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2024	6136	TRA	PAGO A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	30,000.00	224,495,303.69
06/05/2024	14430	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15316	0.00	339,489.11	224,155,814.58
06/05/2024	14431	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15315	0.00	772,269.36	223,383,545.22
06/05/2024	14432	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15277	0.00	812,573.93	222,570,971.29
06/05/2024	14433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15295	0.00	16,148.16	222,554,823.13
06/05/2024	14434	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15394	0.00	11,875.50	222,542,947.63
06/05/2024	14435	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15407	0.00	73,099.13	222,469,848.50
06/05/2024	14436	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15363	0.00	2,229,265.50	220,240,583.00


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2024	14437	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15401	0.00	51,959.16	220,188,623.84
06/05/2024	299	DR04	DUPLIADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 04/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	220,189,823.84
06/05/2024	207	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	220,190,223.84
06/05/2024	139	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	220,190,423.84
06/05/2024	6135	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,785.90	220,180,637.94
07/05/2024	328	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	220,181,937.94
07/05/2024	369	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,600.00	0.00	220,184,537.94
07/05/2024	240875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	51,213.60	220,133,324.34

Lic. Manuel Etadio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2024	240876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,792.50	220,128,531.84
07/05/2024	240877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	3,628.80	220,124,903.04
07/05/2024	240878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,008.55	220,105,894.49
07/05/2024	240879	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 332 HASTA EL 352, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE RD\$300.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$700.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 1,900.00	0.00	2,900.00	220,102,994.49


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/05/2024	6137	TRA PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	98,600.00	220,004,394.49	
07/05/2024	14438	TBR Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15374	0.00	490,980.53	219,513,413.96	
07/05/2024	1722	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	219,514,813.96	
07/05/2024	231	DR07 DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 04/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	219,514,913.96	
07/05/2024	183	DR16 DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 04/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	219,516,513.96	
07/05/2024	14439	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15339	0.00	33,120.00	219,483,393.96	
07/05/2024	232	DR13 DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 03/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	219,483,693.96	
07/05/2024	14440	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15330	0.00	67,410.09	219,416,283.87	
07/05/2024	14441	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15340	0.00	17,100.00	219,399,183.87	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2024	14442	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15334	0.00	68,450.92	219,330,732.95
07/05/2024	14443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15388	0.00	363,123.72	218,967,609.23
07/05/2024	14444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15310	0.00	116,913.08	218,850,696.15
07/05/2024	14445	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15297	0.00	6,786.00	218,843,910.15
07/05/2024	14446	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15303	0.00	1,699.92	218,842,210.23
07/05/2024	6138	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,240.00	218,823,970.23
07/05/2024	6139	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,860.00	218,809,110.23
07/05/2024	6141	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,536.39	218,783,573.84


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2024	6140	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	0.00	614,581.11	218,168,992.73
08/05/2024	1723	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	218,170,192.73
08/05/2024	223	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 01/05/2024 AL 04/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	218,170,492.73
08/05/2024	267	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE LEANDRO JOSE MIGUEL, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,040.00	0.00	218,175,532.73
09/05/2024	240880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	58,536.00	218,116,996.73
09/05/2024	1724	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 08/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	218,117,796.73
09/05/2024	727	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15249	0.00	111,648.26	218,006,148.47


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/05/2024	728	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15247	0.00	19,518.60	217,986,629.87	
09/05/2024	14447	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15351	0.00	12,365.64	217,974,264.23	
09/05/2024	14448	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15333	0.00	4,759.10	217,969,505.13	
09/05/2024	14449	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15326	0.00	1,350.00	217,968,155.13	
09/05/2024	14450	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15325	0.00	900.00	217,967,255.13	
09/05/2024	14451	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15324	0.00	23,875.20	217,943,379.93	
09/05/2024	14452	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15328	0.00	20,317.50	217,923,062.43	
09/05/2024	14453	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15329	0.00	30,412.08	217,892,650.35	
09/05/2024	14454	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15332	0.00	10,368.00	217,882,282.35	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2024	14455	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15372	0.00	1,800.00	217,880,482.35
09/05/2024	14456	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15337	0.00	18,478.32	217,862,004.03
09/05/2024	14457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15355	0.00	9,666.00	217,852,338.03
09/05/2024	14458	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15354	0.00	13,162.50	217,839,175.53
09/05/2024	14459	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15389	0.00	74,671.92	217,764,503.61
09/05/2024	14460	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15375	0.00	36,104.22	217,728,399.39
09/05/2024	14461	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15397	0.00	54,645.94	217,673,753.45
09/05/2024	14462	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15399	0.00	124,488.00	217,549,265.45
09/05/2024	14463	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15398	0.00	27,620.55	217,521,644.90


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2024	6142	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA UNIVERSAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	623,814.03	0.00	218,145,458.93
10/05/2024	240881	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA RECIBO DEL 617 AL 630 SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte RD\$500.00 2.2.8.5.03 Limpieza e higiene RD\$497.00 2.2.1.4.01 Telefax y correos RD\$850.00 2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas RD\$582.00	0.00	2,429.00	218,143,029.93
10/05/2024	14464	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15327	0.00	66,586.14	218,076,443.79
10/05/2024	14465	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15414	0.00	2,670,413.94	215,406,029.85
10/05/2024	14466	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15385	0.00	1,142,964.18	214,263,065.67
10/05/2024	14467	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15402	0.00	62,011.30	214,201,054.37


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	14468	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15384	0.00	521,558.77	213,679,495.60
10/05/2024	729	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15403	0.00	63,000.00	213,616,495.60
10/05/2024	14469	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15440	0.00	397,432.80	213,219,062.80
10/05/2024	14470	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15454	0.00	3,252,986.73	209,966,076.07
10/05/2024	14471	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15415	0.00	71,733.67	209,894,342.40
10/05/2024	14472	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15430	0.00	544,566.24	209,349,776.16
10/05/2024	14473	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15452	0.00	753,435.68	208,596,340.48
10/05/2024	14474	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15408	0.00	265,783.43	208,330,557.05
10/05/2024	6143	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	82,923.55	208,247,633.50


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	14475	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15457	0.00	382,447.39	207,865,186.11
10/05/2024	14476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15482	0.00	747,203.52	207,117,982.59
10/05/2024	14477	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15292	0.00	724,134.39	206,393,848.20
10/05/2024	14478	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15392	0.00	254,302.47	206,139,545.73
10/05/2024	6144	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	883,966.29	205,255,579.44
10/05/2024	14479	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15427	0.00	14,669,746.80	190,585,832.64
10/05/2024	14480	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15387	0.00	851,175.63	189,734,657.01
10/05/2024	6145	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,718,653.24	170,016,003.77
10/05/2024	14481	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15393	0.00	797,559.00	169,218,444.77



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	14482	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15261	0.00	113,690.00	169,104,754.77
10/05/2024	14483	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15308	0.00	70,930.97	169,033,823.80
10/05/2024	14484	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15353	0.00	17,468.00	169,016,355.80
10/05/2024	14485	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15400	0.00	103,380.75	168,912,975.05
10/05/2024	730	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15377	0.00	9,152.54	168,903,822.51
10/05/2024	14486	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15436	0.00	87,923.45	168,815,899.06
10/05/2024	14487	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15432	0.00	51,717.96	168,764,181.10
10/05/2024	14488	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15294	0.00	23,940.00	168,740,241.10
10/05/2024	1725	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 09/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	168,741,641.10


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2024	14489	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15448	0.00	273,116.02	168,468,525.08
10/05/2024	14490	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15450	0.00	1,232,214.60	167,236,310.48
10/05/2024	14491	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15434	0.00	185,519.80	167,050,790.68
10/05/2024	14492	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15458	0.00	492,190.91	166,558,599.77
10/05/2024	14493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15465	0.00	1,470,379.50	165,088,220.27
10/05/2024	14494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15435	0.00	217,789.40	164,870,430.87
10/05/2024	6146	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,583,038.38	162,287,392.49
10/05/2024	6147	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, NO. REF ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	116,051.00	162,171,341.49


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2024	1726	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	162,172,341.49
13/05/2024	240882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA.	0.00	1,350.00	162,170,991.49
13/05/2024	240883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	900.00	162,170,091.49
13/05/2024	14495	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15438	0.00	3,677,774.10	158,492,317.39
13/05/2024	14496	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15413	0.00	2,467,850.00	156,024,467.39
13/05/2024	14497	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15419	0.00	1,028,744.72	154,995,722.67
13/05/2024	14498	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15461	0.00	908,620.25	154,087,102.42


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2024	14499	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15460	0.00	798,543.91	153,288,558.51
13/05/2024	14500	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15453	0.00	739,951.20	152,548,607.31
13/05/2024	14501	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15463	0.00	125,829.00	152,422,778.31
13/05/2024	14502	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15464	0.00	89,656.56	152,333,121.75
13/05/2024	14503	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15444	0.00	31,640.00	152,301,481.75
13/05/2024	14504	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15459	0.00	272,045.16	152,029,436.59
13/05/2024	14505	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15437	0.00	147,675.23	151,881,761.36
13/05/2024	14506	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15491	0.00	2,048,323.49	149,833,437.87
13/05/2024	14507	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15312	0.00	117,941.60	149,715,496.27


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2024	329	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	149,717,296.27
13/05/2024	208	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	149,717,996.27
13/05/2024	300	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	149,718,996.27
14/05/2024	1727	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	149,720,296.27
14/05/2024	14508	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15486	0.00	9,253,747.53	140,466,548.74
14/05/2024	14509	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15429	0.00	956,145.84	139,510,402.90
14/05/2024	14510	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15423	0.00	518,732.14	138,991,670.76
14/05/2024	14511	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15504	0.00	3,023,459.52	135,968,211.24
14/05/2024	14512	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15467	0.00	1,067,226.14	134,900,985.10


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	14513	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15489	0.00	7,937,781.03	126,963,204.07
14/05/2024	14514	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15422	0.00	376,261.08	126,586,942.99
14/05/2024	14515	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15420	0.00	83,599.25	126,503,343.74
14/05/2024	14516	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15416	0.00	80,958.62	126,422,385.12
14/05/2024	14517	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15497	0.00	12,072.78	126,410,312.34
14/05/2024	14518	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15431	0.00	3,757,844.53	122,652,467.81
14/05/2024	14519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15503	0.00	42,676.28	122,609,791.53
14/05/2024	14520	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15502	0.00	315,498.93	122,294,292.60
14/05/2024	14521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15446	0.00	2,004.48	122,292,288.12



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	6148	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG .MAX. DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	197,242,488.12
14/05/2024	14523	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15449	0.00	31,857.61	197,210,630.51
14/05/2024	232	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	197,210,830.51
14/05/2024	140	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	197,211,230.51
14/05/2024	370	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,500.00	0.00	197,215,730.51
14/05/2024	184	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 11/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,300.00	0.00	197,218,030.51


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					278,179,067.01	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	6152	TRA	REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS (4919 AL 4939 Y 4941) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	45,208.89	197,172,821.62
14/05/2024	6157	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009, SEGUN ANEXOS.	0.00	145,979.05	197,026,842.57
14/05/2024	6156	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/03/2024-03/04/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,174.66	197,020,667.91
14/05/2024	6155	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/03/2024-05/04/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,903.45	197,009,764.46


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2024	6154	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/03/2024-04/04/2024, NIC 6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,864.15	197,007,900.31
14/05/2024	6153	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23/03/2024-22/04/2024 NIC:3881137, SEGÚN ANEXOS.	0.00	1,533.03	197,006,367.28
14/05/2024	6173	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	197,005,167.28
14/05/2024	6163	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,391.00	0.00	197,007,558.28
14/05/2024	6162	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION INTERES RETENIDO EN EL MES DE ABRIL 2024 CORRESP. AL CERTIFICADO FINANCIERO DEL BANCO DE RESERVAS NO. 9605925328, SEGUN ANEXOS.	6,964.99	0.00	197,014,523.27


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	240884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRES. ARACHE POUERIET.	0.00	4,500.00	197,010,023.27
15/05/2024	14522	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15490	0.00	274,674.30	196,735,348.97
15/05/2024	14524	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15487	0.00	2,710,647.69	194,024,701.28
15/05/2024	14525	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15495	0.00	606,701.52	193,417,999.76
15/05/2024	14526	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15492	0.00	1,062,107.41	192,355,892.35
15/05/2024	14527	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15456	0.00	1,477,546.97	190,878,345.38
15/05/2024	14528	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15421	0.00	882,723.57	189,995,621.81
15/05/2024	14529	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15473	0.00	376,433.10	189,619,188.71


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	14530	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15470	0.00	311,228.10	189,307,960.61
15/05/2024	14531	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15485	0.00	6,250.00	189,301,710.61
15/05/2024	14532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15480	0.00	4,810.04	189,296,900.57
15/05/2024	14533	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15462	0.00	532,376.22	188,764,524.35
15/05/2024	14534	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15469	0.00	241,099.20	188,523,425.15
15/05/2024	14535	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15418	0.00	738,247.56	187,785,177.59
15/05/2024	14536	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15409	0.00	478,154.68	187,307,022.91
15/05/2024	14537	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15412	0.00	1,617,060.26	185,689,962.65
15/05/2024	14538	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15532	0.00	86,619.60	185,603,343.05


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					278,179,067.01	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
15/05/2024	14539	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15455	0.00	697,235.02	184,906,108.03	
15/05/2024	14540	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15494	0.00	419,236.21	184,486,871.82	
15/05/2024	14541	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15468	0.00	321,733.98	184,165,137.84	
15/05/2024	731	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15481	0.00	34,650.00	184,130,487.84	
15/05/2024	6150	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR 4,060 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,311,425.60	0.00	194,441,913.44	
15/05/2024	14542	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15496	0.00	405,666.62	194,036,246.82	
15/05/2024	14543	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15471	0.00	301,138.47	193,735,108.35	
15/05/2024	14544	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15479	0.00	17,010.79	193,718,097.56	


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	14545	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15478	0.00	18,728.33	193,699,369.23
15/05/2024	14546	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15557	0.00	770,685.26	192,928,683.97
15/05/2024	14547	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15475	0.00	20,078.25	192,908,605.72
15/05/2024	1728	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 14/05/2024, SEGÚN ANEXO.	1,800.00	0.00	192,910,405.72
15/05/2024	6151	TRA	PAGO A LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	34,600.00	192,875,805.72
15/05/2024	6149	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	292,875,804.72
15/05/2024	6149	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	392,875,803.72



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2024	6149	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	42,618,180.08	0.00	435,493,983.80
16/05/2024	240885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,050.00	435,489,933.80
16/05/2024	240886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ALMED.	0.00	3,645.00	435,486,288.80
16/05/2024	240887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,866.24	435,484,422.56
16/05/2024	1729	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 15/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	435,485,222.56


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/05/2024	6176	TRA PARA CONTABILIZAR PAGO SALDO DE LAS TARJETAS DE CREDITO NO. 4101 Y 9101, MONTOS QUE QUEDARON PENDIENTES AL MOMENTO DE LA CANCELACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,203.00	435,469,019.56	
16/05/2024	6177	TRA PARA CONTABILIZAR PAGO SALDO DE LAS TARJETAS DE CREDITO NO. 4101 Y 9101, MONTOS QUE QUEDARON PENDIENTES AL MOMENTO DE LA CANCELACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,500.00	435,465,519.56	
16/05/2024	6158	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENS. JUBILADOS HACIENDA Y PENS. JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,051,510.66	0.00	509,517,030.22	
17/05/2024	1730	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 16/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	509,517,630.22	
17/05/2024	14548	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15493	0.00	2,435,824.02	507,081,806.20	
17/05/2024	14549	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15541	0.00	514,954.81	506,566,851.39	


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2024	14550	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15505	0.00	192,053.06	506,374,798.33
17/05/2024	14551	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15410	0.00	256,505.70	506,118,292.63
17/05/2024	14552	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15474	0.00	5,895.00	506,112,397.63
17/05/2024	14553	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15575	0.00	614,392.29	505,498,005.34
17/05/2024	14554	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15428	0.00	565,345.62	504,932,659.72
17/05/2024	14555	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15534	0.00	1,005,138.28	503,927,521.44
17/05/2024	14556	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15488	0.00	504,209.37	503,423,312.07
17/05/2024	14557	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15426	0.00	240,289.58	503,183,022.49
17/05/2024	14558	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15508	0.00	2,987,409.02	500,195,613.47


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2024	14559	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15593	0.00	2,688,610.84	497,507,002.63
17/05/2024	14560	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15506	0.00	521,705.42	496,985,297.21
17/05/2024	14561	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15520	0.00	123,737.40	496,861,559.81
17/05/2024	14562	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15425	0.00	270,168.21	496,591,391.60
17/05/2024	14563	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15424	0.00	607,590.41	495,983,801.19
17/05/2024	14564	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15433	0.00	580,768.60	495,403,032.59
17/05/2024	14565	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15545	0.00	837,389.20	494,565,643.39
17/05/2024	14566	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15533	0.00	8,478,966.35	486,086,677.04
17/05/2024	14567	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15554	0.00	19,108,241.64	466,978,435.40


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2024	14568	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15624	0.00	15,000,000.00	451,978,435.40
17/05/2024	14569	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15538	0.00	2,761,941.43	449,216,493.97
17/05/2024	6174	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, NO REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	105,332.95	449,111,161.02
17/05/2024	6164	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,026,614.26	438,084,546.76
17/05/2024	6165	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	110,700.27	437,973,846.49
17/05/2024	6166	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	437,609,846.49
17/05/2024	6167	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	437,538,471.98


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2024	6168	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	254,674.76	437,283,797.22
17/05/2024	6169	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	431,491.93	436,852,305.29
17/05/2024	6187	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPRIL), SEGUN ANEXOS.	14,170.45	0.00	436,866,475.74
17/05/2024	6203	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	633,253.53	436,233,222.21
20/05/2024	209	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	436,234,422.21
20/05/2024	1731	DR05	DUPLIADO DE CARNET DEL 17/05/2024, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	436,236,022.21
20/05/2024	6171	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A COLABORADORES ACTIVOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,825,060.83	425,410,961.38
20/05/2024	301	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 18/05/2024, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	425,411,861.38


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					278,179,067.01	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/05/2024	233	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 06/05/2024 AL 10/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	425,412,761.38
20/05/2024	234	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	425,413,261.38
20/05/2024	14575	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15588	0.00	25,344,365.26	400,068,896.12
20/05/2024	6172	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	6,720.00	0.00	400,075,616.12
20/05/2024	141	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	300.00	0.00	400,075,916.12
21/05/2024	1732	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	400,076,716.12
21/05/2024	233	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 18/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	400,076,816.12
21/05/2024	371	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 17/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	5,800.00	0.00	400,082,616.12


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2024	14570	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15498	0.00	221,975.64	399,860,640.48
21/05/2024	14571	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15625	0.00	167,901.87	399,692,738.61
21/05/2024	732	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15513	0.00	800.00	399,691,938.61
21/05/2024	14572	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15411	0.00	499,471.76	399,192,466.85
21/05/2024	14573	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15472	0.00	336,616.83	398,855,850.02
21/05/2024	733	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15516	0.00	1,700,000.00	397,155,850.02
21/05/2024	14574	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15626	0.00	175,001.48	396,980,848.54
21/05/2024	734	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15518	0.00	550.00	396,980,298.54
21/05/2024	185	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/05/2024 AL 18/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	396,982,098.54


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/05/2024	6178	TRA PARA CONTABILIZAR RECOBRO ARL (IDOPRIL), SEGÚN ANEXOS.	9,879.87	0.00	396,991,978.41	
22/05/2024	1733	DR05 DUPLICADO DEL 21/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	396,993,278.41	
22/05/2024	5937	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, RAFAEL GONZALEZ CABRAL Y PATRIA MARIA GRULLON YNOA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO/2024 HASTA OCTUBRE 2024	5,040.00	0.00	396,998,318.41	
22/05/2024	6182	TRA PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NÚMERO DE ENCARGO 10000104869 DEL FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA, SEGÚN ANEXO.	15,000,000.00	0.00	411,998,318.41	
22/05/2024	14576	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15530	0.00	2,949,817.59	409,048,500.82	
22/05/2024	14577	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15528	0.00	976,943.23	408,071,557.59	
22/05/2024	14578	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15535	0.00	297,338.69	407,774,218.90	
22/05/2024	14579	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15597	0.00	950,388.53	406,823,830.37	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2024	14580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15447	0.00	79,088.21	406,744,742.16
22/05/2024	735	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15649	0.00	100,000,000.00	306,744,742.16
22/05/2024	14581	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15589	0.00	43,525.98	306,701,216.18
22/05/2024	14582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15525	0.00	185,078.88	306,516,137.30
22/05/2024	14583	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15583	0.00	2,507,285.24	304,008,852.06
22/05/2024	14584	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15605	0.00	2,651,753.06	301,357,099.00
22/05/2024	14585	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15622	0.00	507,825.71	300,849,273.29
22/05/2024	14586	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15592	0.00	1,362,281.37	299,486,991.92
22/05/2024	14587	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15531	0.00	568,134.11	298,918,857.81



Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2024	14588	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15595	0.00	813,755.12	298,105,102.69
22/05/2024	14589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15650	0.00	17,575.00	298,087,527.69
22/05/2024	14590	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15522	0.00	289,075.32	297,798,452.37
22/05/2024	14591	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15442	0.00	131,949.91	297,666,502.46
22/05/2024	14592	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15519	0.00	9,661,850.20	288,004,652.26
22/05/2024	736	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15515	0.00	3,000,000.00	285,004,652.26
22/05/2024	737	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15514	0.00	300.00	285,004,352.26
22/05/2024	14593	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15521	0.00	345,914.80	284,658,437.46
22/05/2024	14594	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15603	0.00	288,519.68	284,369,917.78


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2024	14595	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15441	0.00	63,101.52	284,306,816.26
22/05/2024	6180	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, SEGÚN ANEXOS.	569,513.66	0.00	284,876,329.92
22/05/2024	6179	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LO MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	359,826,529.92
22/05/2024	6184	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	359,693,229.92


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2024	6181	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SASP, GENERAL DE SEGUROS, BELLAS ARTES, SOBREVIVENCIA HACIENDA, UNIVERSAL DE SEGUROS, ISFODOSU, INAFOCAM, INEFI, INABIE, MINISTERIO DE EDUCACION Y MAESTRO FALLECIDO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	34,315,829.70	0.00	394,009,059.62
23/05/2024	1734	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 22/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	394,009,759.62
23/05/2024	14596	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15576	0.00	403,110.91	393,606,648.71
23/05/2024	14597	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15477	0.00	88,416.98	393,518,231.73
23/05/2024	14598	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15443	0.00	2,825.39	393,515,406.34
23/05/2024	14599	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15594	0.00	465,767.14	393,049,639.20
23/05/2024	14600	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15598	0.00	59,667.99	392,989,971.21


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2024	14601	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15591	0.00	1,596,593.13	391,393,378.08
23/05/2024	14602	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15604	0.00	373,705.11	391,019,672.97
23/05/2024	14603	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15529	0.00	1,127,606.55	389,892,066.42
23/05/2024	14604	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15445	0.00	9,900.00	389,882,166.42
23/05/2024	14605	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15590	0.00	798,565.20	389,083,601.22
23/05/2024	14606	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15451	0.00	2,250.00	389,081,351.22
23/05/2024	6183	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y MAESTRO FALLECIDO, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	648,903.00	0.00	389,730,254.22
24/05/2024	1735	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 23/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	389,731,054.22


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2024	14607	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15581	0.00	770,177.77	388,960,876.45
24/05/2024	14608	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15623	0.00	4,356.00	388,956,520.45
24/05/2024	14609	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15705	0.00	754,823.60	388,201,696.85
24/05/2024	14610	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15612	0.00	102,312.53	388,099,384.32
24/05/2024	14611	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15613	0.00	19,578.45	388,079,805.87
24/05/2024	738	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15553	0.00	111,083.43	387,968,722.44
24/05/2024	6188	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXO. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.1.7.01 AGUA RD\$3,950.20	0.00	3,950.20	387,964,772.24


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2024	6186	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	70,150.00	0.00	388,034,922.24
24/05/2024	6185	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	577,775.00	0.00	388,612,697.24
27/05/2024	1736	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	388,614,497.24
27/05/2024	14612	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15637	0.00	3,871,915.51	384,742,581.73
27/05/2024	14613	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15562	0.00	202,796.82	384,539,784.91
27/05/2024	14614	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15587	0.00	195,097.23	384,344,687.68
27/05/2024	14615	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15572	0.00	17,460.00	384,327,227.68


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	14616	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15586	0.00	3,150.00	384,324,077.68
27/05/2024	14617	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15569	0.00	24,864.84	384,299,212.84
27/05/2024	14618	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15565	0.00	902,084.93	383,397,127.91
27/05/2024	14619	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15585	0.00	372,195.00	383,024,932.91
27/05/2024	14620	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15551	0.00	50,600.00	382,974,332.91
27/05/2024	14621	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15560	0.00	2,344,201.71	380,630,131.20
27/05/2024	14622	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15580	0.00	613,340.33	380,016,790.87
27/05/2024	14623	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15563	0.00	640,110.70	379,376,680.17
27/05/2024	14624	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15648	0.00	93,790.89	379,282,889.28


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	14625	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15540	0.00	585,377.09	378,697,512.19
27/05/2024	14626	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15537	0.00	703,426.05	377,994,086.14
27/05/2024	14627	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15510	0.00	10,266.30	377,983,819.84
27/05/2024	14628	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15536	0.00	676,718.82	377,307,101.02
27/05/2024	14629	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15573	0.00	11,652.48	377,295,448.54
27/05/2024	14630	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15574	0.00	6,779.96	377,288,668.58
27/05/2024	739	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15556	0.00	21,617.60	377,267,050.98
27/05/2024	740	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15651	0.00	71,413.14	377,195,637.84
27/05/2024	741	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15555	0.00	54,922.51	377,140,715.33


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	14631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15476	0.00	28,833.12	377,111,882.21
27/05/2024	14632	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15439	0.00	256,127.31	376,855,754.90
27/05/2024	14633	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15571	0.00	19,032.72	376,836,722.18
27/05/2024	14634	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15548	0.00	1,966.32	376,834,755.86
27/05/2024	14635	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15566	0.00	25,212.96	376,809,542.90
27/05/2024	14636	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15570	0.00	102,643.20	376,706,899.70
27/05/2024	14637	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15578	0.00	5,556,179.00	371,150,720.70
27/05/2024	14638	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15600	0.00	16,160.00	371,134,560.70
27/05/2024	14639	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15647	0.00	1,178,429.41	369,956,131.29


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	14640	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15564	0.00	177,224.40	369,778,906.89
27/05/2024	14641	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15680	0.00	105,731.68	369,673,175.21
27/05/2024	14642	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15584	0.00	872,424.63	368,800,750.58
27/05/2024	14643	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15466	0.00	950,102.36	367,850,648.22
27/05/2024	14644	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15646	0.00	7,473,629.93	360,377,018.29
27/05/2024	14645	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15704	0.00	83,395.80	360,293,622.49
27/05/2024	14646	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15616	0.00	27,566.77	360,266,055.72
27/05/2024	14647	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15596	0.00	1,242,169.57	359,023,886.15
27/05/2024	14648	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15610	0.00	307,074.68	358,716,811.47


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	14649	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15579	0.00	1,959,583.18	356,757,228.29
27/05/2024	14650	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15599	0.00	140,218.25	356,617,010.04
27/05/2024	14651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15614	0.00	40,655.59	356,576,354.45
27/05/2024	210	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 24/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	356,578,354.45
27/05/2024	302	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 25/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	356,580,354.45
27/05/2024	6195	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE PUERTA ENROLLABLES Y DE CRYSTAL UBICADA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION NO REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0002, SEGUN ANEXOS.	0.00	74,028.80	356,506,325.65
27/05/2024	6194	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2024 AL 01/04/2024 Y 01/04/2024 AL 01/05/2024 NIC: 6963715, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,724.91	356,497,600.74


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2024	6190	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE MESA DE AYUDA PARA USO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0038, SEGUN ANEXOS.	0.00	960,488.00	355,537,112.74
27/05/2024	6191	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL AUMENTO DE ASIGNACION, SEGUN CUADRO Y COMUNICACION, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,655,634.74	351,881,478.00
27/05/2024	6189	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS	420.00	0.00	351,881,898.00
28/05/2024	1737	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,600.00	0.00	351,885,498.00
28/05/2024	235	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 24/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	351,886,198.00
28/05/2024	234	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 25/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	351,886,798.00
28/05/2024	372	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 24/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,800.00	0.00	351,890,598.00


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2024	6192	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	589,087.50	351,301,510.50
28/05/2024	6193	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.	0.00	16,315.00	351,285,195.50
29/05/2024	1738	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 28/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	351,286,995.50
29/05/2024	14652	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15654	0.00	123,445.69	351,163,549.81
29/05/2024	14653	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15633	0.00	4,313,063.68	346,850,486.13
29/05/2024	14654	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15552	0.00	566,089.33	346,284,396.80
29/05/2024	14655	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15642	0.00	1,261,984.48	345,022,412.32


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14656	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15558	0.00	599,729.35	344,422,682.97
29/05/2024	742	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15636	0.00	13,500.00	344,409,182.97
29/05/2024	14657	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15635	0.00	636,232.95	343,772,950.02
29/05/2024	14658	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15607	0.00	39,841.67	343,733,108.35
29/05/2024	14659	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15568	0.00	7,284,516.11	336,448,592.24
29/05/2024	14660	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15652	0.00	74,097.00	336,374,495.24
29/05/2024	14661	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15667	0.00	550,801.43	335,823,693.81
29/05/2024	14662	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15677	0.00	320,464.64	335,503,229.17
29/05/2024	743	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15639	0.00	262,890.65	335,240,338.52


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14663	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15602	0.00	351,724.50	334,888,614.02
29/05/2024	14664	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15567	0.00	2,534.40	334,886,079.62
29/05/2024	14665	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15547	0.00	461,101.72	334,424,977.90
29/05/2024	744	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15601	0.00	54,328.00	334,370,649.90
29/05/2024	14666	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15543	0.00	299,061.13	334,071,588.77
29/05/2024	14667	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15550	0.00	772,605.71	333,298,983.06
29/05/2024	745	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15517	0.00	14,364.41	333,284,618.65
29/05/2024	14668	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15641	0.00	1,430,844.28	331,853,774.37
29/05/2024	14669	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15653	0.00	441,891.72	331,411,882.65


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14670	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15659	0.00	82,107.00	331,329,775.65
29/05/2024	14671	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15559	0.00	1,113,016.32	330,216,759.33
29/05/2024	14672	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15638	0.00	7,646,479.32	322,570,280.01
29/05/2024	14673	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15582	0.00	417,451.09	322,152,828.92
29/05/2024	14674	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15561	0.00	320,376.42	321,832,452.50
29/05/2024	14675	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15546	0.00	256,824.36	321,575,628.14
29/05/2024	14676	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15499	0.00	29,343.60	321,546,284.54
29/05/2024	14677	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15527	0.00	1,464,032.00	320,082,252.54
29/05/2024	14678	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15512	0.00	392,664.92	319,689,587.62


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					278,179,067.01	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14679	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15524	0.00	4,317,533.09	315,372,054.53
29/05/2024	14680	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15577	0.00	875,815.35	314,496,239.18
29/05/2024	14681	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15544	0.00	493,996.44	314,002,242.74
29/05/2024	14682	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15662	0.00	4,708,773.90	309,293,468.84
29/05/2024	14683	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15679	0.00	3,543,257.89	305,750,210.95
29/05/2024	14684	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15627	0.00	190,937.15	305,559,273.80
29/05/2024	14685	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15657	0.00	223,483.90	305,335,789.90
29/05/2024	14686	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15665	0.00	1,203,587.23	304,132,202.67
29/05/2024	14687	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15682	0.00	1,046,017.99	303,086,184.68


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14688	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15663	0.00	910,458.65	302,175,726.03
29/05/2024	14689	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15606	0.00	673,166.36	301,502,559.67
29/05/2024	14690	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15632	0.00	91,954.36	301,410,605.31
29/05/2024	14691	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15685	0.00	3,177,345.25	298,233,260.06
29/05/2024	14692	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15693	0.00	984,061.44	297,249,198.62
29/05/2024	14693	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15694	0.00	9,148,778.49	288,100,420.13
29/05/2024	14694	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15703	0.00	236,682.58	287,863,737.55
29/05/2024	14695	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15686	0.00	138,550.00	287,725,187.55
29/05/2024	14696	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15692	0.00	144,569.76	287,580,617.79


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	14697	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15698	0.00	108,803.57	287,471,814.22
29/05/2024	14698	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15701	0.00	82,288.42	287,389,525.80
29/05/2024	14699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15695	0.00	30,797.24	287,358,728.56
29/05/2024	14700	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15608	0.00	810,458.22	286,548,270.34
29/05/2024	14701	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15621	0.00	139,609.26	286,408,661.08
29/05/2024	14702	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15687	0.00	264,315.45	286,144,345.63
29/05/2024	14703	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15668	0.00	175,948.18	285,968,397.45
29/05/2024	14704	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15696	0.00	63,912.81	285,904,484.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2024	6196	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,254,057.33	283,650,427.31
29/05/2024	6197	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	15,965.79	283,634,461.52
29/05/2024	6202	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	21,365.50	283,613,096.02
29/05/2024	6200	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	189,900.00	283,423,196.02
29/05/2024	186	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 25/05/2024 SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	283,424,096.02
31/05/2024	1739	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 29/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,000.00	0.00	283,425,096.02
31/05/2024	14705	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15717	0.00	200,108.16	283,224,987.86


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	14706	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15500	0.00	151,282.87	283,073,704.99
31/05/2024	14707	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15511	0.00	900.00	283,072,804.99
31/05/2024	14708	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15609	0.00	21,046.30	283,051,758.69
31/05/2024	14709	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15643	0.00	329,090.61	282,722,668.08
31/05/2024	14710	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15666	0.00	191,041.79	282,531,626.29
31/05/2024	14711	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15631	0.00	32,319.75	282,499,306.54
31/05/2024	14712	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15630	0.00	47,811.06	282,451,495.48
31/05/2024	14713	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15671	0.00	133,991.89	282,317,503.59
31/05/2024	14714	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15669	0.00	43,739.10	282,273,764.49


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	14715	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15658	0.00	18,126.00	282,255,638.49
31/05/2024	14716	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15712	0.00	2,326,194.14	279,929,444.35
31/05/2024	14717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15699	0.00	335,685.59	279,593,758.76
31/05/2024	14718	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15672	0.00	219,632.40	279,374,126.36
31/05/2024	14719	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15675	0.00	53,453.82	279,320,672.54
31/05/2024	14720	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15688	0.00	63,561.78	279,257,110.76
31/05/2024	14721	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15697	0.00	260,583.10	278,996,527.66
31/05/2024	14722	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15539	0.00	430,476.25	278,566,051.41
31/05/2024	6198	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANEXO.	4,662,452.08	0.00	283,228,503.49


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	6199	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONTIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ANEXO.	861,422.48	0.00	284,089,925.97
31/05/2024	1740	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	284,091,025.97
31/05/2024	146	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	284,091,225.97
31/05/2024	14723	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15739	0.00	192,063.29	283,899,162.68
31/05/2024	14724	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15683	0.00	2,381,709.86	281,517,452.82
31/05/2024	14725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15713	0.00	701,975.52	280,815,477.30
31/05/2024	14726	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15684	0.00	1,087,328.59	279,728,148.71
31/05/2024	746	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15707	0.00	9,152.54	279,718,996.17
31/05/2024	14727	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15661	0.00	2,638,663.57	277,080,332.60


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	14728	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15681	0.00	9,372.00	277,070,960.60
31/05/2024	14729	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15507	0.00	2,034.00	277,068,926.60
31/05/2024	14730	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15700	0.00	1,064,877.52	276,004,049.08
31/05/2024	14731	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15691	0.00	804,292.08	275,199,757.00
31/05/2024	14732	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15664	0.00	246,629.16	274,953,127.84
31/05/2024	14733	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15710	0.00	1,043,689.52	273,909,438.32
31/05/2024	14734	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15706	0.00	1,347,759.47	272,561,678.85
31/05/2024	14735	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15716	0.00	2,741,557.36	269,820,121.49
31/05/2024	14736	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15676	0.00	25,105.05	269,795,016.44


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/05/2024	14737	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15656	0.00	11,051.93	269,783,964.51	
31/05/2024	14738	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15715	0.00	312,288.70	269,471,675.81	
31/05/2024	14739	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15690	0.00	59,760.00	269,411,915.81	
31/05/2024	14740	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15711	0.00	706,755.12	268,705,160.69	
31/05/2024	14741	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15501	0.00	758.16	268,704,402.53	
31/05/2024	14742	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15678	0.00	129,661.94	268,574,740.59	
31/05/2024	14743	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15670	0.00	125,808.91	268,448,931.68	
31/05/2024	14744	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15689	0.00	2,694,362.42	265,754,569.26	
31/05/2024	14745	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15741	0.00	1,763,858.08	263,990,711.18	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	14746	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15509	0.00	10,800.00	263,979,911.18
31/05/2024	14747	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15629	0.00	148,012.87	263,831,898.31
31/05/2024	14748	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15709	0.00	14,893,087.95	248,938,810.36
31/05/2024	14749	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15615	0.00	547,878.80	248,390,931.56
31/05/2024	14750	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15640	0.00	290,666.02	248,100,265.54
31/05/2024	14751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15746	0.00	7,637,848.36	240,462,417.18
31/05/2024	14752	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15742	0.00	3,725,178.19	236,737,238.99
31/05/2024	14753	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15611	0.00	132,289.42	236,604,949.57
31/05/2024	14754	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15634	0.00	21,906.00	236,583,043.57


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 2024

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	14755	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15526	0.00	3,900.00	236,579,143.57
31/05/2024	14756	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15744	0.00	264,444.03	236,314,699.54
31/05/2024	14757	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15708	0.00	395,594.50	235,919,105.04
31/05/2024	14758	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15721	0.00	190,682.91	235,728,422.13
31/05/2024	14759	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15618	0.00	9,759.96	235,718,662.17
31/05/2024	14760	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15720	0.00	134,552.88	235,584,109.29
31/05/2024	14761	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15714	0.00	3,510,990.31	232,073,118.98
31/05/2024	6201	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSSEMMA-DAF-CD-2024-0006, SEGUN ANEXOS.	0.00	65,084.66	232,008,034.32



Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad





”””

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Mayo del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	303	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	232,009,534.32
31/05/2024	235	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	232,010,334.32
31/05/2024	187	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	232,011,234.32
31/05/2024	142	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/05/2024 AL 24/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	232,011,634.32
31/05/2024	143	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	232,012,434.32
31/05/2024	6204	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0008, SEGUN ANEXOS.	0.00	51,471.50	231,960,962.82
31/05/2024	236	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	231,961,862.82


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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	278,179,067.01
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2024	2809	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	620.00	231,961,242.82
31/05/2024	373	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,100.00	0.00	231,964,342.82
Totales				534,369,627.86	580,584,352.05	231,964,342.82

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad