

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					196,337,411.30	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2021	239141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. SUERO)	0.00	900.00	196,336,511.30
01/09/2021	239142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	774,751.09	195,561,760.21
01/09/2021	6829	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7206	0.00	209,044.91	195,352,715.30
01/09/2021	6830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7211	0.00	234,897.00	195,117,818.30
01/09/2021	6831	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7210	0.00	4,050.00	195,113,768.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2021	6832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7209	0.00	7,560.00	195,106,208.30
01/09/2021	6846	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7197	0.00	510,993.22	194,595,215.08
01/09/2021	6847	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7193	0.00	388,068.75	194,207,146.33
01/09/2021	6848	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7194	0.00	113,777.76	194,093,368.57
01/09/2021	4092	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,192,402.74	190,900,965.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2021	4094	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR DESTITUCIONES, RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS, MES DE AGOSTO 2021. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,612.57	190,860,353.26
01/09/2021	4096	TRA	PAGO MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE BATERIA A VEHICULO DE LA INSTITUCION, FORD EXPLORER XLT 4X4, COLOR NEGRO 2018. CHASIS :1FM5K8D83JGA38499, PLACA:G430152, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,198.29	190,815,154.97
01/09/2021	6839	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7207	0.00	15,120.00	190,800,034.97
01/09/2021	6840	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7204	0.00	3,839,186.68	186,960,848.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2021	6842	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7203	0.00	717,588.00	186,243,260.29
01/09/2021	6843	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7198	0.00	475,958.25	185,767,302.04
01/09/2021	6844	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7196	0.00	317,391.07	185,449,910.97
01/09/2021	6845	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7195	0.00	536,496.75	184,913,414.22
01/09/2021	6833	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7208	0.00	42,303.50	184,871,110.72
01/09/2021	6834	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7202	0.00	204,656.40	184,666,454.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/09/2021	6835	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7201	0.00	396,930.60	184,269,523.72
01/09/2021	6836	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7199	0.00	67,547.33	184,201,976.39
01/09/2021	6837	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7191	0.00	2,924.10	184,199,052.29
01/09/2021	6838	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7200	0.00	118,511.83	184,080,540.46
01/09/2021	4097	TRA	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,000.00	184,053,540.46
01/09/2021	6841	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7205	0.00	2,639,471.30	181,414,069.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/09/2021	239144	BR01	PAGO EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,515.00	181,386,554.16
02/09/2021	239146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. UREÑA ARIAS.	0.00	2,970.00	181,383,584.16
02/09/2021	239147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,750.00	181,376,834.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/09/2021	239148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO REAL.	0.00	450.00	181,376,384.16
02/09/2021	5662	DR01	DUPLICADO DE CARNET	640.00	0.00	181,377,024.16
02/09/2021	1119	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 01/09/2021 AL 01/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	181,379,124.16
02/09/2021	4100	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	796,612.28	180,582,511.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	239149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,209.00	180,575,302.88
03/09/2021	239150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,320.00	180,570,982.88
03/09/2021	6849	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7234	0.00	1,803,370.78	178,767,612.10
03/09/2021	6870	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7216	0.00	7,917,496.76	170,850,115.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6875	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7229	0.00	2,422,539.73	168,427,575.61
03/09/2021	6888	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7244	0.00	3,550,425.31	164,877,150.30
03/09/2021	1120	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/09/2021 AL 02/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	164,879,550.30
03/09/2021	4093	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE JULIO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,143.26	164,830,407.04
03/09/2021	6856	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7217	0.00	2,534,303.68	162,296,103.36
03/09/2021	6865	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7236	0.00	4,277,492.30	158,018,611.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6867	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7212	0.00	485,184.29	157,533,426.77
03/09/2021	6869	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7233	0.00	1,064,715.19	156,468,711.58
03/09/2021	6886	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7255	0.00	18,900.00	156,449,811.58
03/09/2021	6887	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7252	0.00	501,121.28	155,948,690.30
03/09/2021	6889	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7243	0.00	418,217.85	155,530,472.45
03/09/2021	6890	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7242	0.00	155,722.50	155,374,749.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6891	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7246	0.00	673,676.17	154,701,073.78
03/09/2021	6892	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7241	0.00	2,737,891.07	151,963,182.71
03/09/2021	6880	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7253	0.00	26,961.00	151,936,221.71
03/09/2021	6881	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7249	0.00	12,122.00	151,924,099.71
03/09/2021	6882	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7245	0.00	327,687.20	151,596,412.51
03/09/2021	6883	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7239	0.00	48,165.00	151,548,247.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6884	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7240	0.00	19,380.00	151,528,867.51
03/09/2021	6885	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7247	0.00	357,259.50	151,171,608.01
03/09/2021	6873	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7225	0.00	7,848.00	151,163,760.01
03/09/2021	6874	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7228	0.00	129,919.50	151,033,840.51
03/09/2021	6876	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7257	0.00	58,378.50	150,975,462.01
03/09/2021	6877	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7256	0.00	55,350.00	150,920,112.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6878	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7254	0.00	65,112.75	150,854,999.26
03/09/2021	6879	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7250	0.00	13,794.00	150,841,205.26
03/09/2021	6863	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7235	0.00	18,954.87	150,822,250.39
03/09/2021	6864	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7238	0.00	301,474.14	150,520,776.25
03/09/2021	6866	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7214	0.00	305,883.48	150,214,892.77
03/09/2021	6868	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7230	0.00	65,752.20	150,149,140.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6871	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7215	0.00	16,082.55	150,133,058.02
03/09/2021	6872	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7223	0.00	714,873.86	149,418,184.16
03/09/2021	6857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7213	0.00	226,145.12	149,192,039.04
03/09/2021	6858	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7224	0.00	4,840.11	149,187,198.93
03/09/2021	6859	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7226	0.00	213,270.75	148,973,928.18
03/09/2021	6860	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7227	0.00	62,883.00	148,911,045.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6861	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7231	0.00	4,284.00	148,906,761.18
03/09/2021	6862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7232	0.00	12,152.40	148,894,608.78
03/09/2021	6850	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7222	0.00	87,957.00	148,806,651.78
03/09/2021	6851	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7221	0.00	41,274.00	148,765,377.78
03/09/2021	6852	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7220	0.00	2,214.00	148,763,163.78
03/09/2021	6853	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7219	0.00	1,782.00	148,761,381.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2021	6854	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7237	0.00	5,735,866.30	143,025,515.48
03/09/2021	6855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7218	0.00	14,311.64	143,011,203.84
06/09/2021	220	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	143,014,403.84
06/09/2021	89	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	143,015,503.84
06/09/2021	132	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	143,015,703.84
06/09/2021	216	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	143,018,903.84
06/09/2021	89	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	143,019,203.84
06/09/2021	124	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	143,019,303.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2021	221	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	143,020,403.84
06/09/2021	129	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	143,020,803.84
06/09/2021	1121	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/09/2021 AL 03/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	143,022,803.84
06/09/2021	138	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	143,023,303.84
06/09/2021	13	DR18	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	143,023,703.84
06/09/2021	131	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	143,024,803.84
07/09/2021	1122	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 06/09/2021 AL 06/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,000.00	0.00	143,025,803.84
07/09/2021	133	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	143,027,303.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2021	4099	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR TSS POR 4,604 PENSIONADOS A RAZON DE RD \$28.00 CAPITAS INDIVIDUALES POR CONCEPTO DE COBERTURAS DEL MES DE JUNIO 2021, FONDO DE ATENCIONES MEDICAS A PACIENTES PENSIONADOS DE HACIENDA CON COVID-19. SEGUN ANEXO.	128,912.00	0.00	143,156,215.84
07/09/2021	98	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	143,157,315.84
07/09/2021	4098	TRA	PARA CONT. TRANSF TSS DE LA ASIG PROMEDIO TRANS. Y EXTRA. PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y EXCESO DE ALTO COSTO EN UCI, COBERTURAS DEL FONDO DE ATENCIONES MÉDICAS PARA PACIENTES CON COVID-19, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ANEXO.	4,348,270.08	0.00	147,505,585.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2021	1123	DR05	DUPLICADOS DE CANETS, DEL 07/09/2021 AL 07/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	147,506,785.92
08/09/2021	6893	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7268	0.00	15,998.00	147,490,787.92
08/09/2021	6894	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7269	0.00	149,569.47	147,341,218.45
08/09/2021	6895	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7272	0.00	144,990.00	147,196,228.45
08/09/2021	6901	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7265	0.00	1,000,773.96	146,195,454.49
08/09/2021	6909	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7262	0.00	778,747.59	145,416,706.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2021	296	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7274	0.00	9,000.00	145,407,706.90
08/09/2021	296	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7274	0.00	800.00	145,406,906.90
08/09/2021	296	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7274	0.00	2,287.96	145,404,618.94
08/09/2021	296	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7274	0.00	6,002.27	145,398,616.67
08/09/2021	296	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7274	0.00	6,098.88	145,392,517.79
08/09/2021	4102	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD UNIVERSAL DE SEGUROS, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO	628,143.11	0.00	146,020,660.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2021	6903	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7259	0.00	82,701.38	145,937,959.52
08/09/2021	6904	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7264	0.00	447,823.23	145,490,136.29
08/09/2021	6905	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7260	0.00	519,606.31	144,970,529.98
08/09/2021	6906	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7258	0.00	15,580.00	144,954,949.98
08/09/2021	6907	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7248	0.00	538,068.19	144,416,881.79
08/09/2021	6908	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7251	0.00	240,385.50	144,176,496.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/09/2021	6896	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7261	0.00	303,975.95	143,872,520.34
08/09/2021	6897	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7270	0.00	231,947.82	143,640,572.52
08/09/2021	6898	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7273	0.00	331,516.32	143,309,056.20
08/09/2021	6899	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7271	0.00	253,554.30	143,055,501.90
08/09/2021	6900	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7267	0.00	91,039.54	142,964,462.36
08/09/2021	6902	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7263	0.00	83,371.47	142,881,090.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2021	239151	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 28/07/2021 AL 26/08/2021, RECIBOS DEL 31487 AL 31532, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,792.06	142,836,298.83
09/09/2021	131	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	142,836,798.83
09/09/2021	4103	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,591.82	142,816,207.01
09/09/2021	4104	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	707,648.30	142,108,558.71
09/09/2021	4105	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,439,027.93	127,669,530.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2021	1125	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	127,672,530.78
09/09/2021	4106	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/07/2021 AL 27/08/2021, SEGUN ANEXOS. RECIBOS DEL 4214 AL 4239.	0.00	54,650.90	127,617,879.88
10/09/2021	1124	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	127,619,179.88
10/09/2021	6910	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7279	0.00	11,685.00	127,607,494.88
10/09/2021	6911	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7266	0.00	521,769.37	127,085,725.51
10/09/2021	6916	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7292	0.00	1,288,832.64	125,796,892.87
10/09/2021	6920	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7301	0.00	3,579,279.46	122,217,613.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	6924	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7295	0.00	5,559,012.29	116,658,601.12
10/09/2021	6931	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7284	0.00	1,161,498.86	115,497,102.26
10/09/2021	6934	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7288	0.00	9,225,136.76	106,271,965.50
10/09/2021	6935	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7286	0.00	809,975.85	105,461,989.65
10/09/2021	6936	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7283	0.00	1,003,709.58	104,458,280.07
10/09/2021	6937	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7282	0.00	289,634.67	104,168,645.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	4109	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO 2021 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,437.50	104,156,207.90
10/09/2021	4110	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	542,250.84	103,613,957.06
10/09/2021	4111	TRA	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,932.38	103,592,024.68
10/09/2021	6927	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7291	0.00	119,306.25	103,472,718.43
10/09/2021	6928	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7278	0.00	3,895.00	103,468,823.43



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	6929	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7280	0.00	2,160,563.45	101,308,259.98
10/09/2021	6930	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7281	0.00	60,876.00	101,247,383.98
10/09/2021	6932	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7285	0.00	375,789.88	100,871,594.10
10/09/2021	6933	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7287	0.00	746,005.44	100,125,588.66
10/09/2021	6922	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7298	0.00	665,847.18	99,459,741.48
10/09/2021	6923	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7297	0.00	48,930.37	99,410,811.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	6925	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7306	0.00	1,673,703.54	97,737,107.57
10/09/2021	300	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7303	0.00	8,317.42	97,728,790.15
10/09/2021	300	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7303	0.00	1,225.44	97,727,564.71
10/09/2021	6926	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7290	0.00	107,676.00	97,619,888.71
10/09/2021	298	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7304	0.00	111,723.10	97,508,165.61
10/09/2021	299	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7305	0.00	94,101.50	97,414,064.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	299	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7305	0.00	44,802.46	97,369,261.65
10/09/2021	6918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7299	0.00	49,399.66	97,319,861.99
10/09/2021	6919	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7300	0.00	39,869.79	97,279,992.20
10/09/2021	6921	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7302	0.00	140,193.00	97,139,799.20
10/09/2021	6912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7277	0.00	112,955.00	97,026,844.20
10/09/2021	6913	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7276	0.00	2,546.00	97,024,298.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2021	6914	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7275	0.00	299,425.65	96,724,872.55
10/09/2021	6915	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7289	0.00	313,510.50	96,411,362.05
10/09/2021	6917	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7293	0.00	110,376.00	96,300,986.05
10/09/2021	297	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7294	0.00	16,200.00	96,284,786.05
13/09/2021	133	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	96,284,986.05
13/09/2021	125	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	96,285,486.05
13/09/2021	132	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	96,286,386.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2021	99	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	96,287,886.05
13/09/2021	6938	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7327	0.00	774,868.36	95,513,017.69
13/09/2021	51	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	95,513,217.69
13/09/2021	52	DR15	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	95,513,617.69
13/09/2021	217	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	95,517,517.69
13/09/2021	90	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	95,518,717.69
13/09/2021	139	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	95,520,417.69
13/09/2021	14	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	95,521,617.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2021	130	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	95,522,617.69
13/09/2021	221	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	95,526,117.69
13/09/2021	1126	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 10/09/2021 AL 10/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	95,528,117.69
13/09/2021	222	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	95,528,917.69
14/09/2021	239152	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PRIMER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CCC-CP-2021-0002.	0.00	1,150,453.00	94,378,464.69
14/09/2021	6939	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7313	0.00	20,100.00	94,358,364.69



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2021	6940	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7309	0.00	1,685,073.41	92,673,291.28
14/09/2021	6941	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7307	0.00	4,457,308.23	88,215,983.05
14/09/2021	6942	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7312	0.00	7,776.00	88,208,207.05
14/09/2021	6943	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7311	0.00	16,884.00	88,191,323.05
14/09/2021	6944	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7310	0.00	505,574.32	87,685,748.73
14/09/2021	1127	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 13/09/2021 AL 13/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,400.00	0.00	87,688,148.73
14/09/2021	134	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	87,689,648.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2021	239153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	19,404.00	87,670,244.73
15/09/2021	239161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	4,050.00	87,666,194.73
15/09/2021	1128	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 14/09/2021 AL 14/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	87,669,094.73
15/09/2021	4107	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,571 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	5,857,096.56	0.00	93,526,191.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2021	4108	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	64,538,590.95	0.00	158,064,782.24
15/09/2021	4108	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	258,064,781.24
15/09/2021	239154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	1,683.00	258,063,098.24
15/09/2021	239155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	450.00	258,062,648.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2021	239156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	258,058,598.24
15/09/2021	239157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED)	0.00	1,350.00	258,057,248.24
15/09/2021	239158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	713.21	258,056,535.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/09/2021	239160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	40,419.00	258,016,116.03
16/09/2021	239162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,292.00	258,001,824.03
16/09/2021	239168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,610.00	257,999,214.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2021	239169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	28,548.00	257,970,666.03
16/09/2021	132	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	257,971,266.03
16/09/2021	239163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	9,720.00	257,961,546.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2021	239164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	15,300.00	257,946,246.03
16/09/2021	239165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	26,426.48	257,919,819.55
16/09/2021	239166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	578.55	257,919,241.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2021	239167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	263,004.46	257,656,236.54
16/09/2021	1129	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 15/09/2021 AL 15/09/2021, SEGUN ANEXOS.	900.00	0.00	257,657,136.54
17/09/2021	1130	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	257,658,936.54
17/09/2021	4113	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	0.00	550,161.19	257,108,775.35
17/09/2021	6945	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7319	0.00	914,158.91	256,194,616.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	6952	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7348	0.00	6,407,884.84	249,786,731.60
17/09/2021	6967	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7339	0.00	975,958.84	248,810,772.76
17/09/2021	6968	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7331	0.00	2,326,943.01	246,483,829.75
17/09/2021	6970	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7338	0.00	5,324,316.14	241,159,513.61
17/09/2021	6971	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7343	0.00	7,723,450.18	233,436,063.43
17/09/2021	6976	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7308	0.00	3,621,388.75	229,814,674.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	4115	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR A NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD, GENERAL DE SEGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN ANEXO.	471,798.69	0.00	230,286,473.37
17/09/2021	5663	DR01	PAGO TRIMESTRAL PLAN SEMMA PLUS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO/2021 HASTA SEPTIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	230,287,433.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	4116	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$11,054,874.04 (***ONCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 04/100***), PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,054,874.04	219,232,559.33
17/09/2021	15	DR18	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	219,233,459.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	4114	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE JUBIILADOS INABIMA, JUBILADOS DE HACIENDA MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	51,005,516.30	0.00	270,238,975.63
17/09/2021	6950	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7362	0.00	5,934,970.39	264,304,005.24
17/09/2021	303	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7329	0.00	820,840.10	263,483,165.14
17/09/2021	6973	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7326	0.00	608,470.20	262,874,694.94
17/09/2021	6974	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7337	0.00	1,293,084.86	261,581,610.08
17/09/2021	6975	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7334	0.00	468,360.90	261,113,249.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	304	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7328	0.00	1,200.00	261,112,049.18
17/09/2021	6977	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7332	0.00	11,685.00	261,100,364.18
17/09/2021	6963	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7357	0.00	6,072.78	261,094,291.40
17/09/2021	6964	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7353	0.00	87,633.00	261,006,658.40
17/09/2021	6965	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7341	0.00	1,201,334.54	259,805,323.86
17/09/2021	6966	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7342	0.00	95,988.00	259,709,335.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	6969	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7340	0.00	534,765.31	259,174,570.55
17/09/2021	6972	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7333	0.00	1,454,188.21	257,720,382.34
17/09/2021	6960	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7347	0.00	267,079.50	257,453,302.84
17/09/2021	301	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7349	0.00	23,004.00	257,430,298.84
17/09/2021	301	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7349	0.00	28,250.00	257,402,048.84
17/09/2021	302	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7350	0.00	1,500,000.00	255,902,048.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	6961	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7344	0.00	1,290,278.99	254,611,769.85
17/09/2021	6962	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7345	0.00	645,423.75	253,966,346.10
17/09/2021	6954	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7335	0.00	2,559,475.13	251,406,870.97
17/09/2021	6955	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7325	0.00	769,029.75	250,637,841.22
17/09/2021	6956	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7323	0.00	464,920.61	250,172,920.61
17/09/2021	6957	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7317	0.00	2,276,381.11	247,896,539.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	6958	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7315	0.00	617,120.77	247,279,418.73
17/09/2021	6959	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7314	0.00	560,972.25	246,718,446.48
17/09/2021	6946	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7324	0.00	1,151,844.75	245,566,601.73
17/09/2021	6947	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7322	0.00	1,710,198.40	243,856,403.33
17/09/2021	6948	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7320	0.00	642,336.75	243,214,066.58
17/09/2021	6949	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7363	0.00	2,582,181.13	240,631,885.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2021	6951	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7361	0.00	13,664,649.19	226,967,236.26
17/09/2021	6953	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7330	0.00	423,967.50	226,543,268.76
20/09/2021	6984	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7365	0.00	2,284,054.25	224,259,214.51
20/09/2021	6978	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7364	0.00	27,289,793.09	196,969,421.42
20/09/2021	218	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	196,974,921.42
20/09/2021	16	DR18	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	196,975,021.42
20/09/2021	100	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	196,976,921.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2021	4122	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	2,240.00	0.00	196,979,161.42
20/09/2021	91	DR16	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	196,979,361.42
20/09/2021	6982	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7366	0.00	1,140,071.20	195,839,290.22
20/09/2021	306	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7352	0.00	69,651.45	195,769,638.77
20/09/2021	6991	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7359	0.00	43,989.75	195,725,649.02
20/09/2021	6992	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7355	0.00	266,496.75	195,459,152.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2021	6993	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7351	0.00	144,374.71	195,314,777.56
20/09/2021	126	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	195,315,077.56
20/09/2021	134	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	195,315,677.56
20/09/2021	6986	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7346	0.00	898,715.02	194,416,962.54
20/09/2021	6987	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7360	0.00	54,397.00	194,362,565.54
20/09/2021	6988	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7358	0.00	13,297.50	194,349,268.04
20/09/2021	6989	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7336	0.00	497,876.40	193,851,391.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2021	6990	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7356	0.00	48,341.25	193,803,050.39
20/09/2021	305	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7354	0.00	14,364.41	193,788,685.98
20/09/2021	46	RTBR	Para reversar el FP No. 209901, de lote (7341), transacción 24375604641 por motivo de (REVERSAMOS ESTE FP DEBIDO A QUE PRESENTA PROBLEMA CON LA CUENTA Y NO FUE POSIBLE EFECTUAR EL PAGO.)	59,188.06	0.00	193,847,874.04
20/09/2021	222	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	193,850,474.04
20/09/2021	6980	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7367	0.00	643,445.73	193,207,028.31
20/09/2021	6981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7368	0.00	1,921,543.21	191,285,485.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2021	6983	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7369	0.00	51,120.35	191,234,364.75
20/09/2021	6985	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7321	0.00	305,684.57	190,928,680.18
20/09/2021	1131	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/09/2021 AL 17/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	190,930,780.18
20/09/2021	5664	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGOSTO/2021 HASTA JULIO/2022, SEGUN ANEXOS.	7,680.00	0.00	190,938,460.18
20/09/2021	140	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	190,939,560.18
20/09/2021	131	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	190,940,460.18
20/09/2021	223	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	190,941,860.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2021	6979	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7316	0.00	13,171,188.41	177,770,671.77
21/09/2021	1132	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/09/2021 AL 20/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	177,772,471.77
21/09/2021	6994	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7318	0.00	945,208.80	176,827,262.97
21/09/2021	239170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXOCENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	24,534.00	176,802,728.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2021	239171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	2,250.00	176,800,478.97
21/09/2021	135	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	176,802,278.97
21/09/2021	4121	TRA	PAGO MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO POR KILOMETROS RECORRIDOS Y CAMBIO DE CREMALLERA A VEHICULO DE LA INSTITUCION, FORD EXPLORER XLT 4X4, COLOR NEGRO 2018, CHASIS:1FM5K8D83JGA38499, PLACA:G430152, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	96,334.19	176,705,944.78
21/09/2021	4124	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	176,702,009.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2021	4120	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS COVID-19, SEGÚN ANEXO.	209,100.00	0.00	176,911,109.78
21/09/2021	4119	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, INABIMA SOBREVIVENCIA HACIENDA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	82,483.84	0.00	176,993,593.62
21/09/2021	4118	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INABIMA, SASP, INEFI, INABIE, IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	34,471,403.00	0.00	211,464,996.62
21/09/2021	239172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	6,750.00	211,458,246.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2021	239173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO	0.00	26,703.00	211,431,543.62
21/09/2021	239174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,050.00	211,427,493.62
21/09/2021	239175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ROSA BENITA.	0.00	6,750.00	211,420,743.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2021	239176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	2,520.00	211,418,223.62
21/09/2021	239177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE FISIOTERAPIA KINEXIUM SRL	0.00	159,638.00	211,258,585.62
22/09/2021	4324	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233435, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	7,026.75	0.00	211,265,612.37
22/09/2021	133	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	211,266,012.37
22/09/2021	1133	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 21/09/2021 AL 21/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,600.00	0.00	211,267,612.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	4128	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	3,440.00	0.00	211,271,052.37
22/09/2021	4129	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS) POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	66,750.00	0.00	211,337,802.37
22/09/2021	4314	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233038, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,152.00	0.00	211,338,954.37
22/09/2021	4328	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233555, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	211,339,854.37
22/09/2021	4329	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233556, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	211,342,374.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	4330	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233640, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	18,450.00	0.00	211,360,824.37
22/09/2021	4331	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233676, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	211,362,048.37
22/09/2021	4332	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233687, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	211,363,848.37
22/09/2021	4333	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233696, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	216.00	0.00	211,364,064.37
22/09/2021	4321	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233326, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,625.00	0.00	211,369,689.37
22/09/2021	4322	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233340, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	211,370,589.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	4323	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233390, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	211,371,039.37
22/09/2021	4325	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233473, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	211,372,839.37
22/09/2021	4326	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233505, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	211,376,259.37
22/09/2021	4327	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233539, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	211,376,709.37
22/09/2021	4315	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233119, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	211,377,933.37
22/09/2021	4316	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233137, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,400.00	0.00	211,383,333.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/09/2021	4317	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233166, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	211,384,683.37
22/09/2021	4318	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233184, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	211,386,123.37
22/09/2021	4319	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233190, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,593.00	0.00	211,387,716.37
22/09/2021	4320	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233272, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,683.00	0.00	211,389,399.37
22/09/2021	4334	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 233702, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,934.00	0.00	211,392,333.37
23/09/2021	239178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	43,569.00	211,348,764.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	239179	BR01	PARA REPONER CHEQUE No.226119, VENCIDO EN MANO DEL PRESTADOR, POR PAGO RECLAMACIONES MEDICA RECIBIDA EN LE MES DE MARZO 2019. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	7,290.00	211,341,474.37
23/09/2021	239180	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,350.00	211,331,124.37
23/09/2021	239181	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION CORREA DE LA PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO DE ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00084. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0025.	0.00	17,486.27	211,313,638.10
23/09/2021	307	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7375	0.00	130.00	211,313,508.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	6999	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7378	0.00	383,348.87	210,930,159.23
23/09/2021	7000	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7377	0.00	7,790.00	210,922,369.23
23/09/2021	7001	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7371	0.00	479,599.65	210,442,769.58
23/09/2021	4123	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL (HDSSD) HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2021. SEGUN ANEXO.	141,770.00	0.00	210,584,539.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	4138	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS Y ALMUERZO POR RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS DE EMPLEADOS, MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,612.12	210,519,927.46
23/09/2021	4130	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO-	13,600.00	0.00	210,533,527.46
23/09/2021	6996	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7373	0.00	1,016,961.04	209,516,566.42
23/09/2021	6995	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7379	0.00	1,381,481.71	208,135,084.71
23/09/2021	1134	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 22/09/2021 AL 22/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	208,137,084.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2021	308	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7376	0.00	300.00	208,136,784.71
23/09/2021	309	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7374	0.00	27,000.00	208,109,784.71
23/09/2021	6997	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7372	0.00	761,361.75	207,348,422.96
23/09/2021	6998	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7370	0.00	734,195.24	206,614,227.72
27/09/2021	132	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	206,614,727.72
27/09/2021	224	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	206,615,527.72
27/09/2021	223	DR03	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	206,616,227.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2021	239182	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,887.36	206,603,340.36
27/09/2021	239183	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,619.89	206,553,720.47
27/09/2021	4133	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PERSONAL POLICIAL Y MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	320.00	0.00	206,554,040.47
27/09/2021	17	DR18	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	206,554,540.47
27/09/2021	141	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	206,555,740.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2021	4137	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,298,567.10	204,257,173.37
27/09/2021	4136	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,400.00 SEGURO FUNERARIO RD \$3,500.00.	0.00	12,900.00	204,244,273.37
27/09/2021	4134	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	150,500.00	204,093,773.37
27/09/2021	4131	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	13,360.00	0.00	204,107,133.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2021	239184	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	114,980.12	203,992,153.25
27/09/2021	239185	BR01	PAGO IGUALA POR SERVICIOS ASESORIA DE SEGURIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,000.00	203,956,153.25
27/09/2021	239186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Besthania De Regla Vicente Lara GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,550.00	203,947,603.25
27/09/2021	219	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	203,949,903.25
27/09/2021	135	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	203,950,303.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2021	127	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	203,950,403.25
28/09/2021	90	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	203,950,503.25
28/09/2021	1135	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/09/2021 AL 23/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,800.00	0.00	203,952,303.25
28/09/2021	1136	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS DEL 27/09/2021 AL 27/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	203,953,503.25
28/09/2021	101	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	203,955,203.25
29/09/2021	239187	BR01	PAGO CONTRATACION DE CATERING POR PERIODO DE UN AÑO, PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0014.	0.00	11,497.75	203,943,705.50
29/09/2021	7018	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7414	0.00	3,364,540.54	200,579,164.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7029	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7394	0.00	3,387,566.37	197,191,598.59
29/09/2021	7035	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7392	0.00	11,706,398.37	185,485,200.22
29/09/2021	7032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7408	0.00	3,420.00	185,481,780.22
29/09/2021	7033	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7406	0.00	28,431.00	185,453,349.22
29/09/2021	7034	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7405	0.00	857,319.13	184,596,030.09
29/09/2021	7036	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7402	0.00	235,104.75	184,360,925.34



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	4132	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN ANEXO.	2,560.00	0.00	184,363,485.34
29/09/2021	7014	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7396	0.00	2,085,164.53	182,278,320.81
29/09/2021	7025	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7390	0.00	134,992.92	182,143,327.89
29/09/2021	7026	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7391	0.00	141,556.50	182,001,771.39
29/09/2021	7027	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7381	0.00	376,364.15	181,625,407.24
29/09/2021	7028	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7393	0.00	1,455,949.15	180,169,458.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7030	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7404	0.00	589,913.91	179,579,544.18
29/09/2021	7031	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7403	0.00	463,430.25	179,116,113.93
29/09/2021	7019	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7413	0.00	723,435.27	178,392,678.66
29/09/2021	7020	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7412	0.00	27,265.00	178,365,413.66
29/09/2021	7021	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7409	0.00	15,580.00	178,349,833.66
29/09/2021	7022	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7410	0.00	11,685.00	178,338,148.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7023	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7387	0.00	2,076,284.20	176,261,864.46
29/09/2021	7024	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7388	0.00	794,421.09	175,467,443.37
29/09/2021	7011	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7399	0.00	8,097.80	175,459,345.57
29/09/2021	7012	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7398	0.00	2,764.50	175,456,581.07
29/09/2021	7013	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7397	0.00	1,821,474.93	173,635,106.14
29/09/2021	7015	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7395	0.00	4,027,162.54	169,607,943.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7016	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7407	0.00	2,466.00	169,605,477.60
29/09/2021	7017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7386	0.00	3,335.81	169,602,141.79
29/09/2021	7005	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7385	0.00	453,954.98	169,148,186.81
29/09/2021	7006	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7383	0.00	1,122,528.33	168,025,658.48
29/09/2021	7007	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7389	0.00	145,247.62	167,880,410.86
29/09/2021	7008	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7382	0.00	1,757,276.01	166,123,134.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7009	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7384	0.00	249,990.13	165,873,144.72
29/09/2021	7010	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7400	0.00	13,047.11	165,860,097.61
29/09/2021	239194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	2,700.00	165,857,397.61
29/09/2021	1137	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 28/09/2021 AL 28/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,400.00	0.00	165,858,797.61
29/09/2021	7002	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7417	0.00	194,023.12	165,664,774.49
29/09/2021	7003	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7418	0.00	425,686.50	165,239,087.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	7004	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7416	0.00	746,256.59	164,492,831.40
29/09/2021	310	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7415	0.00	3,992.00	164,488,839.40
29/09/2021	239188	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO, REFERENCIA No. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	133,252.39	164,355,587.01
29/09/2021	239189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,223.22	164,274,363.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	239190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	164,272,563.79
29/09/2021	239191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,366.00	164,260,197.79
29/09/2021	239192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	2,970.00	164,257,227.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/09/2021	239193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	1,350.00	164,255,877.79
30/09/2021	109	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 177, JOSE MANUEL INOA LOPEZ, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO/2021 HASTA SEPT./2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	960.00	164,254,917.79
30/09/2021	7037	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7422	0.00	413,792.88	163,841,124.91
30/09/2021	7038	TBR	Pago de 93 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7411	0.00	2,325,371.32	161,515,753.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7039	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7462	0.00	4,130,852.47	157,384,901.12
30/09/2021	7049	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7473	0.00	1,308,522.74	156,076,378.38
30/09/2021	7053	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7476	0.00	502,214.33	155,574,164.05
30/09/2021	7076	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7423	0.00	2,056,279.14	153,517,884.91
30/09/2021	102	DR11	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	153,518,384.91
30/09/2021	4126	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	2,375,325.54	0.00	155,893,710.45
30/09/2021	92	DR16	DUPLICADOS DE CARNETS	300.00	0.00	155,894,010.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	178	OD	PARA CONTABILIZAR, DEPOSITO DEL PAGO PLAN VOLUNTARIO, GIBRAHN JOSE S. (LIDIA MERCEDES S.) CORRESPONDIENTE, AGOSTO/2021 HASTA JULIO/2022, SEGUN ANEXOS.	18,240.00	0.00	155,912,250.45
30/09/2021	4127	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBAS DE COVID-19, SEGÚN ANEXO.	1,461,400.00	0.00	157,373,650.45
30/09/2021	7118	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7472	0.00	256,337.69	157,117,312.76
30/09/2021	128	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	157,117,412.76
30/09/2021	134	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	157,117,912.76
30/09/2021	135	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	157,118,412.76
30/09/2021	136	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	157,119,112.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	5665	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA NOVIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	157,120,072.76
30/09/2021	1139	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/09/2021 AL 30/09/2021, SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	157,121,972.76
30/09/2021	7086	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7449	0.00	327,433.71	156,794,539.05
30/09/2021	225	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	156,795,639.05
30/09/2021	4125	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ANEXO.	3,118,134.84	0.00	159,913,773.89
30/09/2021	18	DR18	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	159,914,073.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	2731	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021	0.00	495.00	159,913,578.89
30/09/2021	220	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	159,915,678.89
30/09/2021	7080	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7434	0.00	615,597.53	159,300,081.36
30/09/2021	7081	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7435	0.00	2,862,435.62	156,437,645.74
30/09/2021	7082	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7436	0.00	767,873.25	155,669,772.49
30/09/2021	7083	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7444	0.00	58,014.00	155,611,758.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7084	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7446	0.00	157,653.56	155,454,104.93
30/09/2021	7085	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7447	0.00	209,415.41	155,244,689.52
30/09/2021	7073	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7420	0.00	15,580.00	155,229,109.52
30/09/2021	7074	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7429	0.00	66,956.94	155,162,152.58
30/09/2021	7075	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7421	0.00	3,895.00	155,158,257.58
30/09/2021	7077	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7424	0.00	196,975.57	154,961,282.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7078	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7432	0.00	479,688.30	154,481,593.71
30/09/2021	7079	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7433	0.00	6,401,785.03	148,079,808.68
30/09/2021	7067	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7442	0.00	93,682.82	147,986,125.86
30/09/2021	7068	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7452	0.00	138,083.26	147,848,042.60
30/09/2021	7069	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7450	0.00	7,790.00	147,840,252.60
30/09/2021	7070	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7441	0.00	1,027,312.31	146,812,940.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7071	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7437	0.00	2,888,859.53	143,924,080.76
30/09/2021	7072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7419	0.00	27,265.00	143,896,815.76
30/09/2021	7061	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7425	0.00	1,625,498.54	142,271,317.22
30/09/2021	7062	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7426	0.00	105,336.00	142,165,981.22
30/09/2021	7063	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7427	0.00	71,221.97	142,094,759.25
30/09/2021	7064	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7448	0.00	16,142.40	142,078,616.85



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7445	0.00	9,450.00	142,069,166.85
30/09/2021	7066	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7443	0.00	153,420.21	141,915,746.64
30/09/2021	7055	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7431	0.00	7,576.01	141,908,170.63
30/09/2021	7056	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7430	0.00	38,201.40	141,869,969.23
30/09/2021	7057	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7428	0.00	34,959.77	141,835,009.46
30/09/2021	7058	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7440	0.00	28,081.05	141,806,928.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7059	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7439	0.00	67,129.37	141,739,799.04
30/09/2021	7060	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7438	0.00	208,733.64	141,531,065.40
30/09/2021	7047	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7454	0.00	104,689.35	141,426,376.05
30/09/2021	7048	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7451	0.00	315,051.29	141,111,324.76
30/09/2021	7050	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7464	0.00	2,025,162.95	139,086,161.81
30/09/2021	7051	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7465	0.00	225,292.50	138,860,869.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7052	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7484	0.00	5,274.00	138,855,595.31
30/09/2021	7054	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7453	0.00	133,380.00	138,722,215.31
30/09/2021	7041	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7474	0.00	1,010,075.86	137,712,139.45
30/09/2021	7042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7469	0.00	4,938,812.78	132,773,326.67
30/09/2021	7043	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7459	0.00	461,459.25	132,311,867.42
30/09/2021	7044	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7455	0.00	6,561,305.55	125,750,561.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	7045	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7461	0.00	451,224.00	125,299,337.87
30/09/2021	7046	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7471	0.00	1,620.00	125,297,717.87
30/09/2021	137	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	125,298,217.87
30/09/2021	224	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	125,300,417.87
30/09/2021	133	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	125,300,917.87
30/09/2021	53	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	125,301,017.87
30/09/2021	142	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	125,302,717.87
30/09/2021	7040	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 7401	0.00	27,825,919.10	97,476,798.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	239201	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021- 00079. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0023.	0.00	2,825.00	97,473,973.77
30/09/2021	239202	BR01	PAGO ADQUISICION SERVICIO DE IMPRESION PARA ATENCION AL USUARIO Y RECLAMACIONES, EN EL MES DE AGOSTO 2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00058. ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0010.	0.00	78,648.00	97,395,325.77
30/09/2021	239203	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	68,667.76	97,326,658.01
30/09/2021	239204	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	26,817.57	97,299,840.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	239205	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADORA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	115,638.38	97,184,202.06
30/09/2021	136	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	97,185,302.06
30/09/2021	239196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	3,780.00	97,181,522.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	239197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO CENCARCI)	0.00	1,800.00	97,179,722.06
30/09/2021	239198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,040.00	97,174,682.06
30/09/2021	1138	DR05	DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 29/09/2021 AL 29/09/2021, SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	97,177,582.06
30/09/2021	239199	BR01	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	5,172.75	97,172,409.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	196,337,411.30
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2021	239200	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	254,526.09	96,917,883.22
Totales				269,201,139.72	368,620,667.80	96,917,883.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad