



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>472,046,994.57</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
03/07/2023	5381	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN	0.00	36,917.33	472,010,077.24
04/07/2023	1513	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	472,012,377.24
04/07/2023	11608	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,101,213.38	468,911,163.86
04/07/2023	11609	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,858,650.67	466,052,513.19
04/07/2023	11610	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,998.50	466,043,514.69
04/07/2023	11611	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	28,159.05	466,015,355.64
04/07/2023	11612	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	977,682.74	465,037,672.90
04/07/2023	5384	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD,	0.00	3,338,923.63	461,698,749.27
04/07/2023	5386	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2	0.00	35,380.00	461,663,369.27
04/07/2023	11613	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	52,153.20	461,611,216.07
04/07/2023	5382	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD DEL PLAN	74,950,200.00	0.00	536,561,416.07
04/07/2023	5385	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA	0.00	631,123.20	535,930,292.87
04/07/2023	5383	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE INEFI POR	5,945.00	0.00	535,936,237.87
05/07/2023	1514	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	535,939,037.87
05/07/2023	5881	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE JONI FLORES Y VINTTER	1,920.00	0.00	535,940,957.87
06/07/2023	240525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2023	0.00	4,500.00	535,936,457.87
06/07/2023	1515	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	535,938,157.87
06/07/2023	11614	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,846,977.61	534,091,180.26
06/07/2023	594	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	17,820.00	534,073,360.26
06/07/2023	595	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	263,692.18	533,809,668.08
06/07/2023	11615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	49,970.00	533,759,698.08



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

06/07/2023	11616	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	127,254.79	533,632,443.29
06/07/2023	11617	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	804,997.91	532,827,445.38
06/07/2023	11618	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	249,058.12	532,578,387.26
06/07/2023	11619	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,963,053.98	527,615,333.28
06/07/2023	11620	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	25,809.08	527,589,524.20
06/07/2023	11621	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,516,959.87	524,072,564.33
06/07/2023	11622	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	12,096.00	524,060,468.33
06/07/2023	11623	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	24,612.08	524,035,856.25
06/07/2023	11624	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,024,841.77	522,011,014.48
06/07/2023	11625	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,698,343.03	520,312,671.45
06/07/2023	11626	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	16,362.00	520,296,309.45
06/07/2023	11627	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	595,404.23	519,700,905.22
06/07/2023	11628	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,797,807.19	514,903,098.03
06/07/2023	11629	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,626,168.05	513,276,929.98
06/07/2023	11630	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	145,272.38	513,131,657.60
06/07/2023	11631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	401.28	513,131,256.32
06/07/2023	11632	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,091.60	513,129,164.72
06/07/2023	11633	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	13,125.60	513,116,039.12
06/07/2023	11634	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	942,839.62	512,173,199.50
06/07/2023	11635	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	12,675,529.95	499,497,669.55
06/07/2023	5882	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR Y ESPOSO, JUANA	3,840.00	0.00	499,501,509.55
06/07/2023	5389	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	0.00	20,842.29	499,480,667.26
06/07/2023	5390	TRA	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN	0.00	40,421.79	499,440,245.47
06/07/2023	5391	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2	0.00	107,000.00	499,333,245.47
06/07/2023	5387	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE	23,131.00	0.00	499,356,376.47
06/07/2023	244	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO POR PLAN	320.00	0.00	499,356,696.47



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

07/07/2023	240526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2023	0.00	3,600.00	499,353,096.47
07/07/2023	240527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2023	0.00	19,530.00	499,333,566.47
07/07/2023	240528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2023	0.00	3,765.78	499,329,800.69
07/07/2023	240529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2023	0.00	3,600.00	499,326,200.69
07/07/2023	1516	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 06/07/2023 AL 06/07/2023,	1,300.00	0.00	499,327,500.69
07/07/2023	5883	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INMACULADA NOBLE	1,920.00	0.00	499,329,420.69
07/07/2023	165	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS, DE	0.00	3,840.00	499,325,580.69
07/07/2023	5388	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS	0.00	3,428,184.26	495,897,396.43
10/07/2023	186	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	495,898,896.43
10/07/2023	240530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2023	0.00	900.00	495,897,996.43
10/07/2023	240531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2023	0.00	7,899.75	495,890,096.68
10/07/2023	240532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2023	0.00	9,828.00	495,880,268.68
10/07/2023	11636	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	767,290.18	495,112,978.50
10/07/2023	11637	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	17,561,742.04	477,551,236.46
10/07/2023	11638	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,670,084.26	475,881,152.20
10/07/2023	11639	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,964,366.32	472,916,785.88
10/07/2023	11640	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	748,804.30	472,167,981.58
10/07/2023	11641	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	586,411.55	471,581,570.03
10/07/2023	11642	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	788,572.72	470,792,997.31
10/07/2023	11643	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,422,342.08	462,370,655.23
10/07/2023	596	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	130,515.00	462,240,140.23
10/07/2023	11644	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,360,237.89	460,879,902.34
10/07/2023	11645	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,025.00	460,877,877.34
10/07/2023	11646	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	63,317.40	460,814,559.94
10/07/2023	5392	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2	0.00	17,313,443.14	443,501,116.80
10/07/2023	5394	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2	0.00	768,747.60	442,732,369.20



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

10/07/2023	5398	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	0.00	217,525.00	442,514,844.20
10/07/2023	159	DR11	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	442,518,044.20
10/07/2023	1517	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 07/07/2023 AL 07/07/2023,	1,800.00	0.00	442,519,844.20
10/07/2023	272	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	442,521,844.20
10/07/2023	179	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	442,522,044.20
10/07/2023	5397	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS DEL PERSONAL INACTIVO	0.00	9,019.04	442,513,025.16
10/07/2023	5395	TRA	PAGO DE DIAS TRABAJADOS DEL PERSONAL DE NUEVO	0.00	10,967.36	442,502,057.80
10/07/2023	5393	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA,	0.00	56,209.16	442,445,848.64
10/07/2023	5396	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS	0.00	25,680.00	442,420,168.64
11/07/2023	240534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2023	0.00	365,641.38	442,054,527.26
11/07/2023	240533	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VARIOS	0.00	27,000.00	442,027,527.26
11/07/2023	1518	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 10/07/2023 AL 10/07/2023,	1,300.00	0.00	442,028,827.26
11/07/2023	318	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,600.00	0.00	442,036,427.26
11/07/2023	278	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	442,038,227.26
11/07/2023	141	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	442,040,327.26
12/07/2023	11647	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,015,577.90	441,024,749.36
12/07/2023	11648	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	837,089.55	440,187,659.81
12/07/2023	11649	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	939,503.64	439,248,156.17
12/07/2023	11650	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	337,542.21	438,910,613.96
12/07/2023	11651	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	52,422.30	438,858,191.66
12/07/2023	11652	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	66,936.94	438,791,254.72
12/07/2023	11653	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,100.00	438,783,154.72
12/07/2023	1519	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 11/07/2023 AL 11/07/2023,	2,100.00	0.00	438,785,254.72
12/07/2023	11654	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	799,255.49	437,985,999.23
12/07/2023	11655	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	34,863.48	437,951,135.75
12/07/2023	240536	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 61 DOCUMENTOS DE GESTION	0.00	47,700.00	437,903,435.75



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

12/07/2023	5399	TRA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y	0.00	3,935.00	437,899,500.75
12/07/2023	5400	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN	0.00	29,596.40	437,869,904.35
12/07/2023	11656	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	503,511.30	437,366,393.05
12/07/2023	11657	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,562,837.07	435,803,555.98
12/07/2023	11658	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	912,565.60	434,890,990.38
12/07/2023	11659	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	68,959.04	434,822,031.34
12/07/2023	11660	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	272,876.04	434,549,155.30
12/07/2023	11661	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	74,378.70	434,474,776.60
12/07/2023	11662	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	894,418.08	433,580,358.52
12/07/2023	11663	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	622,304.59	432,958,053.93
12/07/2023	11664	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	16,326.00	432,941,727.93
12/07/2023	11665	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	21,675.44	432,920,052.49
12/07/2023	5401	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSS,	0.00	3,474,515.38	429,445,537.11
12/07/2023	176	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	429,446,937.11
12/07/2023	187	DR07	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 03 AL 08 DE JULIO	600.00	0.00	429,447,537.11
13/07/2023	240537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/03/2023	0.00	5,400.00	429,442,137.11
13/07/2023	1520	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 12/07/2023 AL 12/07/2023,	2,400.00	0.00	429,444,537.11
13/07/2023	88	DR18	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	429,446,137.11
13/07/2023	5885	DR01	PAGO SEMMA PLUS TITULAR, TRIMESTRAL DESDE MARZO	960.00	0.00	429,447,097.11
13/07/2023	5427	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,	0.00	1,200.00	429,445,897.11
14/07/2023	240538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2023	0.00	37,731.60	429,408,165.51
14/07/2023	240539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2023	0.00	450.00	429,407,715.51
14/07/2023	1521	DR05	DUPLICADO DE CARNET, DEL 13/07/2023 AL 13/07/2023	1,200.00	0.00	429,408,915.51
14/07/2023	5402	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE	28,875,792.18	0.00	458,284,707.69
14/07/2023	5402	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE	99,999,999.00	0.00	558,284,706.69
14/07/2023	5402	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE	99,999,999.00	0.00	658,284,705.69



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

14/07/2023	5403	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,293	10,206,650.43	0.00	668,491,356.12
17/07/2023	4435	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240499 SEGUN	4,491.92	0.00	668,495,848.04
17/07/2023	11666	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,267,460.69	666,228,387.35
17/07/2023	11667	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	763,435.15	665,464,952.20
17/07/2023	11668	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	634,470.09	664,830,482.11
17/07/2023	11669	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	442,437.03	664,388,045.08
17/07/2023	11670	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,671,745.25	660,716,299.83
17/07/2023	11671	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,833,424.76	656,882,875.07
17/07/2023	11672	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,863,640.37	654,019,234.70
17/07/2023	11673	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	364,013.57	653,655,221.13
17/07/2023	11674	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,746,147.68	649,909,073.45
17/07/2023	11675	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	63,522.00	649,845,551.45
17/07/2023	11676	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,820.00	649,836,731.45
17/07/2023	11677	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,909,897.29	644,926,834.16
17/07/2023	11678	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	435,109.83	644,491,724.33
17/07/2023	11679	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	433,857.10	644,057,867.23
17/07/2023	11680	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	756,348.84	643,301,518.39
17/07/2023	11681	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,096,424.52	636,205,093.87
17/07/2023	11682	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,108.16	636,202,985.71
17/07/2023	11683	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,525.92	636,198,459.79
17/07/2023	11684	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	94,795.16	636,103,664.63
17/07/2023	11685	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	264,847.09	635,838,817.54
17/07/2023	11686	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	557,547.94	635,281,269.60
17/07/2023	11687	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	684,946.15	634,596,323.45
17/07/2023	11688	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,588,168.10	630,008,155.35
17/07/2023	11689	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	488,493.61	629,519,661.74



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

17/07/2023	11690	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	19,500.00	629,500,161.74
17/07/2023	11691	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	55,395.00	629,444,766.74
17/07/2023	11692	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,541,714.45	627,903,052.29
17/07/2023	11693	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	356,887.12	627,546,165.17
17/07/2023	597	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,000,000.00	624,546,165.17
17/07/2023	598	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	300.00	624,545,865.17
17/07/2023	599	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,700,000.00	622,845,865.17
17/07/2023	11694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,125,660.19	619,720,204.98
17/07/2023	11695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	127,711.92	619,592,493.06
17/07/2023	11696	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	257,437.98	619,335,055.08
17/07/2023	11697	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	236,033.10	619,099,021.98
17/07/2023	1522	DR05	DUPLICADO DE CARNET (14/07/2023)	2,300.00	0.00	619,101,321.98
17/07/2023	11698	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,401,834.42	617,699,487.56
17/07/2023	180	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 17/07/2023	200.00	0.00	617,699,687.56
17/07/2023	188	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023	600.00	0.00	617,700,287.56
17/07/2023	188	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/07/2023 AL 07/07/2023	1,700.00	0.00	617,701,987.56
17/07/2023	279	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 14/07/2023	4,700.00	0.00	617,706,687.56
17/07/2023	273	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023	2,500.00	0.00	617,709,187.56
17/07/2023	187	DR08	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 14/07/2023	2,900.00	0.00	617,712,087.56
17/07/2023	5407	TRA	PAGO ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN	0.00	325,440.00	617,386,647.56
17/07/2023	5404	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS	0.00	14,937.50	617,371,710.06
17/07/2023	5405	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET,CENTRAL	0.00	566,788.46	616,804,921.60
18/07/2023	240540	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDOS COMO SUPERVISORA DE	0.00	69,992.69	616,734,928.91
18/07/2023	160	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023	2,500.00	0.00	616,737,428.91
18/07/2023	142	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023	1,500.00	0.00	616,738,928.91
18/07/2023	11699	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	820,418.49	615,918,510.42



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

18/07/2023	11700	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	434,089.35	615,484,421.07
18/07/2023	11701	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	177,624.26	615,306,796.81
18/07/2023	11702	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	168,948.36	615,137,848.45
18/07/2023	11703	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	323,637.75	614,814,210.70
18/07/2023	5406	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO,	0.00	613,348.70	614,200,862.00
18/07/2023	11704	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	87,448.74	614,113,413.26
18/07/2023	11705	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	473,531.14	613,639,882.12
18/07/2023	319	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 14/07/2023	8,400.00	0.00	613,648,282.12
18/07/2023	1524	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL (18/07/2023), SEGUN ANEXOS	1,900.00	0.00	613,650,182.12
18/07/2023	5408	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS DEL PLAN ANUAL	0.00	3,915.00	613,646,267.12
18/07/2023	5410	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	2,642.91	613,643,624.21
18/07/2023	5411	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	9,232.08	613,634,392.13
18/07/2023	1523	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023, SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	613,636,392.13
19/07/2023	240541	BR01	PAGO DIAS TRABAJADOS DEL PERSONAL INACTIVO, SEGUN	0.00	4,491.92	613,631,900.21
19/07/2023	240543	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORESPONDIENTE A	0.00	40,603.91	613,591,296.30
19/07/2023	240544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2023	0.00	45,277.20	613,546,019.10
19/07/2023	240545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2023	0.00	23,204.16	613,522,814.94
19/07/2023	240546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2023	0.00	76,863.60	613,445,951.34
19/07/2023	11706	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	36,012.60	613,409,938.74
19/07/2023	11707	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	474,099.48	612,935,839.26
19/07/2023	11708	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	106,973.09	612,828,866.17
19/07/2023	11709	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	765,722.83	612,063,143.34
19/07/2023	11710	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,497,283.81	604,565,859.53
19/07/2023	1525	DR05	DUPLICADO DE CARNET (19-07-203), CORRESPONDIENTE AL	1,800.00	0.00	604,567,659.53
19/07/2023	5412	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA	0.00	58,062.79	604,509,596.74
19/07/2023	5413	TRA	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE	0.00	374,595.00	604,135,001.74





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

19/07/2023	5414	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	10,648.27	604,124,353.47
19/07/2023	5415	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA	0.00	2,445.94	604,121,907.53
19/07/2023	11721	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	178,358.49	603,943,549.04
19/07/2023	11722	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,465,094.90	602,478,454.14
19/07/2023	601	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	20,665.28	602,457,788.86
19/07/2023	602	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	100,787.22	602,357,001.64
19/07/2023	603	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	49,726.07	602,307,275.57
19/07/2023	11723	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	512,750.42	601,794,525.15
19/07/2023	5884	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE MARIELA ARGELIS GARCIA	11,040.00	0.00	601,805,565.15
19/07/2023	5409	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE	58,083,572.24	0.00	659,889,137.39
20/07/2023	240547	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	0.00	57,630.00	659,831,507.39
20/07/2023	11711	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	519,471.90	659,312,035.49
20/07/2023	600	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	14,364.41	659,297,671.08
20/07/2023	11712	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	141,231.33	659,156,439.75
20/07/2023	11713	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	594,318.19	658,562,121.56
20/07/2023	11714	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	415,565.98	658,146,555.58
20/07/2023	11715	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	82,727.21	658,063,828.37
20/07/2023	11716	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	9,544,102.14	648,519,726.23
20/07/2023	11717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	15,000,000.00	633,519,726.23
20/07/2023	11718	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	69,241.05	633,450,485.18
20/07/2023	11719	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	26,030.00	633,424,455.18
20/07/2023	11720	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	278,096.18	633,146,359.00
20/07/2023	5420	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA	0.00	76,500.00	633,069,859.00
20/07/2023	5423	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2	0.00	375,196.92	632,694,662.08
20/07/2023	5426	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE ESTA INSTITUCION	0.00	11,724,195.16	620,970,466.92
20/07/2023	5424	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION	0.00	274,083.76	620,696,383.16



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2023.**

20/07/2023	5425	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE	0.00	71,374.51	620,625,008.65
20/07/2023	5421	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS	0.00	139,300.00	620,485,708.65
20/07/2023	5422	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA	0.00	374,000.00	620,111,708.65
20/07/2023	5417	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION	5,440.00	0.00	620,117,148.65
21/07/2023	1526	DR05	DUPLICADO DE CARNET, (20/07/2023), SEGUN ANEXOS.	1,200.00	0.00	620,118,348.65
21/07/2023	189	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 14/07/2023	1,000.00	0.00	620,119,348.65
21/07/2023	5429	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE	366,513.91	0.00	620,485,862.56
21/07/2023	5428	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSAL DE	563,773.38	0.00	621,049,635.94
24/07/2023	188	DR08	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	2,400.00	0.00	621,052,035.94
24/07/2023	1527	DR05	DUPLICADO DE CARNET, (24/07/2023), SEGUN ANEXOS.	800.00	0.00	621,052,835.94
24/07/2023	240548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2023	0.00	9,774.00	621,043,061.94
24/07/2023	280	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	3,400.00	0.00	621,046,461.94
24/07/2023	322	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	7,100.00	0.00	621,053,561.94
24/07/2023	5419	TRA	PARA CONTABILIZAR RESCATE PARCIAL DEL NUMERO DE	1,087,927.05	0.00	622,141,488.99
24/07/2023	11724	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	70,747.50	622,070,741.49
24/07/2023	11725	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,463,384.30	620,607,357.19
24/07/2023	11726	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	796,316.86	619,811,040.33
24/07/2023	274	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 22/07/2023	1,200.00	0.00	619,812,240.33
24/07/2023	11730	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	69,764.96	619,742,475.37
24/07/2023	11731	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	92,147.84	619,650,327.53
24/07/2023	11732	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,275,948.49	617,374,379.04
24/07/2023	11733	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,240,069.57	616,134,309.47
24/07/2023	11734	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	3,197,237.97	612,937,071.50
24/07/2023	11735	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	99,230.58	612,837,840.92
24/07/2023	11737	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	77,609.91	612,760,231.01
24/07/2023	11738	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	4,660,170.02	608,100,060.99



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

24/07/2023	11739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	7,087.50	608,092,973.49
24/07/2023	11740	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	212,965.17	607,880,008.32
24/07/2023	11744	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	513,387.95	607,366,620.37
24/07/2023	11745	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	8,108,178.60	599,258,441.77
24/07/2023	143	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 22/07/2023	2,100.00	0.00	599,260,541.77
24/07/2023	181	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	200.00	0.00	599,260,741.77
24/07/2023	5431	TRA	TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD,	0.00	3,420,413.82	595,840,327.95
24/07/2023	5418	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INFOCAM,	31,090,431.00	0.00	626,930,758.95
24/07/2023	5430	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE	381,016.58	0.00	627,311,775.53
25/07/2023	189	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 22/07/2023	800.00	0.00	627,312,575.53
25/07/2023	1528	DR05	DUPLICADO DE CARNET, (25/07/2023) SEGUN ANEXOS.	1,900.00	0.00	627,314,475.53
25/07/2023	240549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2023	0.00	38,511.90	627,275,963.63
25/07/2023	240550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2023	0.00	14,850.00	627,261,113.63
25/07/2023	240551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2023	0.00	2,599.92	627,258,513.71
25/07/2023	240552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2023	0.00	3,600.00	627,254,913.71
25/07/2023	11727	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	15,010.56	627,239,903.15
25/07/2023	11728	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	55,515.06	627,184,388.09
25/07/2023	11729	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	93,626.86	627,090,761.23
25/07/2023	11736	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	97,920.00	626,992,841.23
25/07/2023	604	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	800.00	626,992,041.23
25/07/2023	604	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,420.00	626,989,621.23
25/07/2023	11741	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,895,551.78	625,094,069.45
25/07/2023	11742	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	2,826.00	625,091,243.45
25/07/2023	11743	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	173,527.95	624,917,715.50
25/07/2023	89	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 14/07/2023	1,400.00	0.00	624,919,115.50
25/07/2023	90	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	700.00	0.00	624,919,815.50



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

25/07/2023	5433	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE	320.00	0.00	624,920,135.50
26/07/2023	1529	DR05	DUPLICADO DE CARNET (25/07/2023), SEGUN ANEXOS.	2,000.00	0.00	624,922,135.50
26/07/2023	240553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2023	0.00	4,059.00	624,918,076.50
26/07/2023	240554	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO	0.00	36,482.05	624,881,594.45
26/07/2023	190	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 21/07/2023	800.00	0.00	624,882,394.45
26/07/2023	605	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	67,567.62	624,814,826.83
26/07/2023	11746	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	441,048.82	624,373,778.01
26/07/2023	11747	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	219,495.96	624,154,282.05
26/07/2023	11748	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	5,481,853.60	618,672,428.45
26/07/2023	11749	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	843,257.25	617,829,171.20
26/07/2023	11750	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	544,128.70	617,285,042.50
26/07/2023	11751	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	854,923.91	616,430,118.59
26/07/2023	606	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	550.00	616,429,568.59
26/07/2023	11752	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	879,447.91	615,550,120.68
26/07/2023	11753	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	423,777.33	615,126,343.35
26/07/2023	11754	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	243,595.00	614,882,748.35
26/07/2023	5432	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL	58,921.00	0.00	614,941,669.35
27/07/2023	240555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2023	0.00	6,967.80	614,934,701.55
27/07/2023	1530	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/07/2023 AL 26/07/2023	2,600.00	0.00	614,937,301.55
27/07/2023	240556	BR01	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL	0.00	47,702.75	614,889,598.80
27/07/2023	240557	BR01	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL	0.00	33,333.33	614,856,265.47
27/07/2023	11755	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,802,692.11	613,053,573.36
27/07/2023	11756	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	732,472.85	612,321,100.51
27/07/2023	11757	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	449,838.09	611,871,262.42
27/07/2023	11758	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	642,865.00	611,228,397.42
27/07/2023	11759	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	720,654.84	610,507,742.58



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

27/07/2023	11760	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,267,840.80	609,239,901.78
27/07/2023	11761	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	635,730.16	608,604,171.62
27/07/2023	11762	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	711,312.48	607,892,859.14
27/07/2023	11763	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	373,244.72	607,519,614.42
27/07/2023	11764	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	1,008,413.98	606,511,200.44
27/07/2023	11765	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	161,134.19	606,350,066.25
27/07/2023	5434	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA	0.00	79,918.72	606,270,147.53
27/07/2023	5435	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO	0.00	17,486.00	606,252,661.53
27/07/2023	5436	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA	0.00	1,499.76	606,251,161.77
27/07/2023	5438	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN	0.00	36,910.27	606,214,251.50
27/07/2023	5437	TRA	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A	0.00	291,243.30	605,923,008.20
27/07/2023	5439	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	0.00	13,589.84	605,909,418.36
27/07/2023	5440	TRA	PAGO ADQUISICION DE PLATAFORMA DE EDICION ADOBE	0.00	140,447.70	605,768,970.66
27/07/2023	5441	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE	0.00	32,628.75	605,736,341.91
27/07/2023	5442	TRA	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER DE	0.00	4,802.50	605,731,539.41
27/07/2023	5443	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE	0.00	43,928.75	605,687,610.66
27/07/2023	5444	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	47,306.84	605,640,303.82
28/07/2023	240558	BR01	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL	0.00	17,710.00	605,622,593.82
28/07/2023	1531	DR05	DUPLICADO DE CARNET, (28/07/2023) SEGUN ANEXOS.	2,100.00	0.00	605,624,693.82
28/07/2023	11766	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote	0.00	495,812.77	605,128,881.05
28/07/2023	1532	DR05	DUPLICADO DE CARNET (28/07/2023), SEGUN ANEXOS.	2,500.00	0.00	605,131,381.05
28/07/2023	177	DR14	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023	1,000.00	0.00	605,132,381.05
28/07/2023	178	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 17/07/2023 AL 22/07/2023,	500.00	0.00	605,132,881.05
28/07/2023	242	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO PAGO SEMMA PLUS A	1,920.00	0.00	605,134,801.05
31/07/2023	189	DR08	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	1,700.00	0.00	605,136,501.05
31/07/2023	323	DR02	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	5,600.00	0.00	605,142,101.05



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

31/07/2023	240559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2023	0.00	4,950.00	605,137,151.05
31/07/2023	240560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2023	0.00	36,910.80	605,100,240.25
31/07/2023	275	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 29/07/2023	200.00	0.00	605,100,440.25
31/07/2023	110	DR10	DUPLICADO DE CARNET 26/07/2023	200.00	0.00	605,100,640.25
31/07/2023	182	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	1,300.00	0.00	605,101,940.25
31/07/2023	161	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/07/2023 AL 22/07/2023	1,700.00	0.00	605,103,640.25
31/07/2023	162	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 29/07/2023	1,600.00	0.00	605,105,240.25
31/07/2023	163	DR11	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	100.00	0.00	605,105,340.25
31/07/2023	144	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 29/07/2023	2,100.00	0.00	605,107,440.25
31/07/2023	145	DR16	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	600.00	0.00	605,108,040.25
31/07/2023	91	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	1,600.00	0.00	605,109,640.25
31/07/2023	92	DR18	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	300.00	0.00	605,109,940.25
31/07/2023	164	DR11	DUPLICADO DE CARNET 01/07/2023	100.00	0.00	605,110,040.25
31/07/2023	281	DR03	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	4,000.00	0.00	605,114,040.25
31/07/2023	324	DR02	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	1,800.00	0.00	605,115,840.25
31/07/2023	190	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 29/07/2023	1,300.00	0.00	605,117,140.25
31/07/2023	191	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/07/2023 AL 28/07/2023	900.00	0.00	605,118,040.25
31/07/2023	192	DR13	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	300.00	0.00	605,118,340.25
31/07/2023	1533	DR05	DUPLICADO DE CARNET (31/07/2023), SEGUN ANEXOS.	2,900.00	0.00	605,121,240.25
31/07/2023	184	DR12	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	100.00	0.00	605,121,340.25
31/07/2023	179	DR14	DUPLICADO DE CARNET, DEL 24/07/2023 AL 31/07/2023,	500.00	0.00	605,121,840.25
31/07/2023	5445	TRA	DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	774,465.54	0.00	605,896,305.79
31/07/2023	282	DR03	DUPLICADO DE CARNET 31/07/2023	700.00	0.00	605,897,005.79
31/07/2023	2787	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-	0.00	1,295.00	605,895,710.79
31/07/2023	241	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO POR PAGO SEMMA PLUS,	1,920.00	0.00	605,897,630.79
31/07/2023	243	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS POR PLANES	308.00	0.00	605,897,938.79



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2023.**

31/07/2023	5446	TRA	DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	3,248,559.10	0.00	609,146,497.89
<b>Totales</b>				<b>409,888,496.33</b>	<b>272,788,993.01</b>	<b>609,146,497.89</b>

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

**Licda. Yanilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



**Lic. Jesús Bautista**  
 Enc. División de Contabilidad