

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2022	239827	BR01 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, RECIBOS DESDE 223 HASTA 251, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALE DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 1,600.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 1000.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 2,110.00	0.00	4,710.00	276,006,537.07



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2022	239828	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL BARAHONA, RECIBOS DESDE 201 HASTA 206, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALE DR 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 750.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 100.00	0.00	850.00	276,005,687.07
01/06/2022	239829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	900.00	276,004,787.07
01/06/2022	239830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Centro De Tomografia Del Sur S A	0.00	46,915.75	275,957,871.32



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2022	239831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	22,971.60	275,934,899.72
01/06/2022	239832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO UNION	0.00	9,207.00	275,925,692.72
01/06/2022	4644	TRA	PAGO A LA TSS POR DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,076,960.93	272,848,731.79
02/06/2022	1254	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 01/06/2022	1,500.00	0.00	272,850,231.79



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



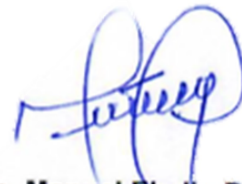
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2022	1255	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/06/2022 HASTA 02/06/2022	2,300.00	0.00	272,852,531.79
03/06/2022	4645	TRA	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADOS AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,045.75	272,840,486.04
03/06/2022	196	OD	PAGO PLAN VOLUNTARIO HERMANA, JULYS LOESMIT FIGUEROE RODRIGUEZ, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2022 HASTA JULIO 2022. COBERTURA MES DE JUNIO 2022 HASTA AGOSTO 2022, SEGUN ANEXO.	4,560.00	0.00	272,845,046.04
06/06/2022	239833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	55,921.95	272,789,124.09



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



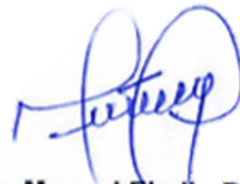
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	239834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CARLOS ANTONIO RAMIREZ SUERO	0.00	1,800.00	272,787,324.09
06/06/2022	239835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	16,200.00	272,771,124.09
06/06/2022	239836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,552.40	272,768,571.69



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



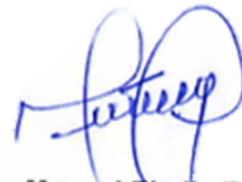
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	239837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/03/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	3,609.00	272,764,962.69
06/06/2022	239838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,184.60	272,756,778.09
06/06/2022	239839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	272,754,978.09



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	239840	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL MAO VALVERDE, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.4.3.02 SERVICIOS DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$ 1,000.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$ 100.00	0.00	1,100.00	272,753,878.09
06/06/2022	239841	BR01	PAGO ADQUISICION BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DEARROLLO DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0011, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO,OFICINA E INFORMATICA RD\$ 39,530.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,675.00	0.00	37,855.00	272,716,023.09



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	239842	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0014, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.4.01 ELECTRODOMESTICOS RD\$ 79,284.20 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,359.50	0.00	75,924.70	272,640,098.39
06/06/2022	239843	BR01	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION. O/C No.00012 d/f 2/03/2022, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0005. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.3.01 EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION RD\$ 25,370.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$1,075.00	0.00	24,295.00	272,615,803.39



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



**Licda. Yunitza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

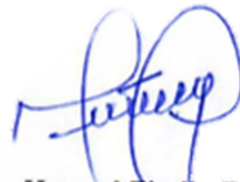



**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	239844	BR01	PAGO ADQUISICION DE SOBRES TIMBRADOS CON EL LOGO DE LA INSTITUCION, REF.ARSSEMMA-UC-CD-2022-0018, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA. RD\$ 14,337.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 607.50	0.00	13,729.50	272,602,073.89
06/06/2022	252	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 03/06/2022	3,100.00	0.00	272,605,173.89
06/06/2022	156	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 04/06/2022	500.00	0.00	272,605,673.89
06/06/2022	1257	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 03/06/2022 HASTA 03/06/2022	3,900.00	0.00	272,609,573.89



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



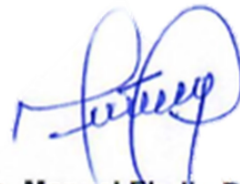
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2022	240	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 03/06/2022	2,200.00	0.00	272,611,773.89
06/06/2022	4648	TRA	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	272,584,773.89
07/06/2022	37	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 03/06/2022	800.00	0.00	272,585,573.89
07/06/2022	1256	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 06/06/2022	1,800.00	0.00	272,587,373.89
07/06/2022	4677	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC DE ISFODOSU, POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2022, SEGUN ANEXO	1,520.00	0.00	272,588,893.89



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



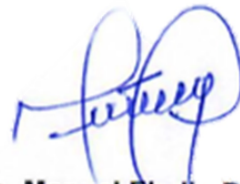
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

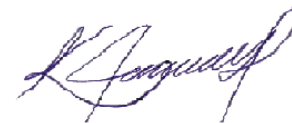
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/06/2022	239845	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 21 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.6.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$ 12,390.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,940.00	0.00	9,450.00	272,579,443.89
08/06/2022	1258	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/06/2022 HASTA 07/06/2022	2,300.00	0.00	272,581,743.89
08/06/2022	5707	DR01	DEVOLUCION DE APORTES PAGADOS EN EXCESO EN AFP RESERVAS	52,993.63	0.00	272,634,737.52
08/06/2022	4678	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	3,430.00	0.00	272,638,167.52



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



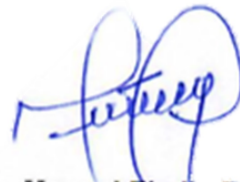
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2022	239846	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, NO. REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2021-0005. CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR RD\$79,526.10 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$3,369.75	0.00	76,156.35	272,562,011.17
09/06/2022	5709	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO NIETA PAGO MENSUAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2022. COBERTURA MES DE JUNIO 2022	1,520.00	0.00	272,563,531.17
09/06/2022	1273	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 08/06/2022 HASTA 08/06/2022	900.00	0.00	272,564,431.17



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



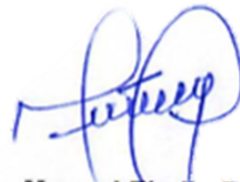
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2022	4647	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SISALRIL POR SUBSIDIO MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO/2022, SEGUN ANEXO.	52,682.00	0.00	272,617,113.17
10/06/2022	239847	BR01	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$ 22,425.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,121.25	0.00	21,303.75	272,595,809.42
10/06/2022	239848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,891.60	272,591,917.82



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



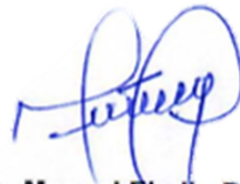
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2022	239849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	28,863.00	272,563,054.82
10/06/2022	239850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,474.00	272,559,580.82



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
				<b>Balance Inicial:</b>		<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/06/2022	239851	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$38,763.27 2.1.1.4.01 RD\$14,000.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$1,112.51 2.1.5.1.01 RD\$1,178.40 2.2.8.8.01 RD\$268.10 2.1.1.1.01 RD\$11,628.98 2.1.2.2.01 RD\$449.93	0.00	38,125.35	272,521,455.47
10/06/2022	239852	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$20,594.92 2.1.1.5.03 RD\$233,772.00 2.1.1.4.01 5,313.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$591.07 2.1.5.1.01 RD\$626.09	0.00	258,462.76	272,262,992.71

**Lic. Manuel Eladio Diaz**  
Director Administrativo Financiero**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2022	239853	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONTADOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$90,447.63 2.1.1.4.01 RD\$10,000.00 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,595.85 2.1.5.1.01 RD\$2,749.61 2.2.8.8.01 RD\$9,858.48	0.00	85,243.69	272,177,749.02
10/06/2022	1259	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/06/2022 HASTA 09/06/2022	1,500.00	0.00	272,179,249.02
10/06/2022	130	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2022 HASTA 04/06/2022	700.00	0.00	272,179,949.02



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2022	4646	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CUENTA POR COBRAR DE NOMINA PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO	580,740.23	0.00	272,760,689.25
10/06/2022	4394	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239677, ERROR EN NUMERO. SEGUN ANEXOS.-	30,171.60	0.00	272,790,860.85



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2022	239854	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2022 AL 02/06/2022, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.5.03 RD\$356.85 2.2.4.1.01 RD\$150.00 2.3.6.3.06 RD\$1,600.00 2.2.8.7.02 RD\$1,500.00 2.6.5.7.01 RD\$6,134.00 2.3.9.7.01 RD\$489.98 2.3.7.1.01 RD\$10,720.00 2.2.4.3.02 R\$1,050.00 2.3.9.2.01 RD\$ 10,088.41 2.3.1.1.01 RD\$ 5,238.18 2.2.5.9.01 RD\$ 1,600.00 2.2.7.2.01 RD \$2,500.00 2.2.4.4.01 RD\$ 380.00 2.3.5.5.01 RD\$ 460.00	0.00	42,267.42	272,748,593.43
13/06/2022	1260	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 10/06/2022 HASTA 10/06/2022	2,500.00	0.00	272,751,093.43
13/06/2022	253	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 10/06/2022	4,300.00	0.00	272,755,393.43
13/06/2022	38	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 10/06/2022	700.00	0.00	272,756,093.43



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/06/2022	8896	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9435	0.00	3,554,496.44	269,201,596.99
13/06/2022	8897	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9443	0.00	7,145,650.73	262,055,946.26
13/06/2022	8898	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9460	0.00	325,421.10	261,730,525.16
13/06/2022	8899	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9454	0.00	561,093.77	261,169,431.39
13/06/2022	8900	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9466	0.00	730,338.01	260,439,093.38
13/06/2022	8901	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9455	0.00	88,971.30	260,350,122.08



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2022	8902	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9456	0.00	37,335.00	260,312,787.08
13/06/2022	8903	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9473	0.00	473,185.52	259,839,601.56
13/06/2022	8904	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9477	0.00	258,394.05	259,581,207.51
13/06/2022	8905	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9452	0.00	502,377.19	259,078,830.32
13/06/2022	8906	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9458	0.00	9,199.61	259,069,630.71
13/06/2022	8907	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9476	0.00	485,690.85	258,583,939.86



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2022	8908	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9472	0.00	713,172.15	257,870,767.71
13/06/2022	8909	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9450	0.00	692,459.55	257,178,308.16
13/06/2022	8910	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9451	0.00	96,712.20	257,081,595.96
13/06/2022	157	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 11/06/2022	300.00	0.00	257,081,895.96
13/06/2022	8921	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9446	0.00	50,564.70	257,031,331.26
13/06/2022	8924	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9453	0.00	30,007.80	257,001,323.46



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/06/2022	8926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9457	0.00	9,317.70	256,992,005.76
13/06/2022	8928	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9436	0.00	4,282,752.82	252,709,252.94
13/06/2022	4649	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,901.82	252,692,351.12
13/06/2022	4652	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NOMINA REGULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	632,049.31	252,060,301.81
13/06/2022	4654	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	119,400.00	251,940,901.81



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2022	4657	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD\$ 9,025.00, (SEGURO FUNERARIO) RD\$ 3,900.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,925.00	251,927,976.81
13/06/2022	4658	TRA	PAGO AL INAVI DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, (SEGURO DE VIDA 2.5) RD\$ 9,100.00, (SEGURO FUNERARIO) RD\$ 3,900.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,000.00	251,914,976.81
13/06/2022	241	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 11/06/2022	2,000.00	0.00	251,916,976.81
14/06/2022	8911	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9463	0.00	1,902,824.84	250,014,151.97



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2022	8912	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9441	0.00	428,563.35	249,585,588.62
14/06/2022	8913	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9444	0.00	104,094.00	249,481,494.62
14/06/2022	8914	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9465	0.00	4,966,059.53	244,515,435.09
14/06/2022	8915	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9482	0.00	7,704,145.06	236,811,290.03
14/06/2022	8916	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9470	0.00	2,498,451.86	234,312,838.17
14/06/2022	8917	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9481	0.00	3,294,206.18	231,018,631.99



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
 Del 1 al 30 de Junio del 2022

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/06/2022	8918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9464	0.00	72,267.55	230,946,364.44
14/06/2022	8919	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9468	0.00	713,908.91	230,232,455.53
14/06/2022	8920	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9469	0.00	929,921.13	229,302,534.40
14/06/2022	8922	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9461	0.00	623,221.65	228,679,312.75
14/06/2022	428	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9487	0.00	29,662.50	228,649,650.25
14/06/2022	8923	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9439	0.00	1,553,141.94	227,096,508.31



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/06/2022	8925	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9459	0.00	492,497.10	226,604,011.21
14/06/2022	8927	TBR	Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9442	0.00	885,562.93	225,718,448.28
14/06/2022	8929	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9437	0.00	3,009,918.90	222,708,529.38
14/06/2022	8930	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9462	0.00	310,905.95	222,397,623.43
14/06/2022	8931	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9438	0.00	1,643,443.25	220,754,180.18
14/06/2022	8932	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9447	0.00	2,599,535.56	218,154,644.62



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

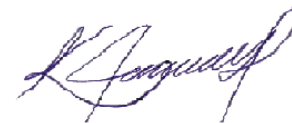
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2022	8933	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9448	0.00	463,106.70	217,691,537.92
14/06/2022	4650	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,477,871.57	215,213,666.35
14/06/2022	8934	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9449	0.00	1,017,185.61	214,196,480.74
14/06/2022	8935	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9471	0.00	392,544.90	213,803,935.84
14/06/2022	8936	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9474	0.00	464,568.30	213,339,367.54
14/06/2022	8937	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9475	0.00	1,452,192.07	211,887,175.47



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



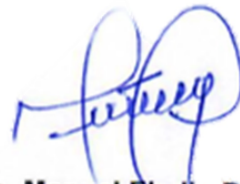
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2022	8938	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9467	0.00	58,812.40	211,828,363.07
14/06/2022	4651	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO DEL 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,901,182.82	192,927,180.25
14/06/2022	429	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9478	0.00	2,500,000.00	190,427,180.25
14/06/2022	430	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9479	0.00	1,500,000.00	188,927,180.25
14/06/2022	431	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9486	0.00	1,200.00	188,925,980.25
14/06/2022	431	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9486	0.00	300.00	188,925,680.25



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



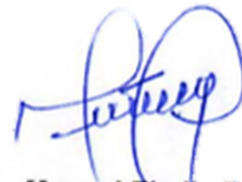
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2022	432	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9488	0.00	1,666.63	188,924,013.62
14/06/2022	8939	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9480	0.00	67,950.00	188,856,063.62
14/06/2022	4656	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA RD\$48,188.79	0.00	48,188.79	188,807,874.83
14/06/2022	1262	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 13/06/2022	900.00	0.00	188,808,774.83
15/06/2022	1261	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/06/2022 HASTA 14/06/2022	1,400.00	0.00	188,810,174.83



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2022	4660	TRA	Transferencia de la Cuenta No.240-014570-3 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$23,557.87 ( ***VEINTI TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 87/100*** ),a la cuenta No.100-01-010-391679-2, SEGUN ANEXOS.	23,557.87	0.00	188,833,732.70
15/06/2022	242	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 15/06/2022	800.00	0.00	188,834,532.70
15/06/2022	4661	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	288,834,531.70
15/06/2022	4661	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	95,008,064.46	0.00	383,842,596.16



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2022	4659	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,488 PENSIONADOS A RAZÓN DE RD\$2,377.51 POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	10,670,264.88	0.00	394,512,861.04
17/06/2022	8940	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9501	0.00	965,100.15	393,547,760.89
17/06/2022	8941	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9497	0.00	716,139.00	392,831,621.89
17/06/2022	8942	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9503	0.00	403,115.70	392,428,506.19
17/06/2022	8943	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9496	0.00	398,410.20	392,030,095.99
17/06/2022	8944	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9495	0.00	589,710.14	391,440,385.85



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/06/2022	8945	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9499	0.00	2,848,842.96	388,591,542.89
17/06/2022	8946	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9500	0.00	1,558,270.99	387,033,271.90
17/06/2022	8947	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9502	0.00	843,878.43	386,189,393.47
17/06/2022	8948	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9504	0.00	81,938.07	386,107,455.40
17/06/2022	8949	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9483	0.00	550,366.65	385,557,088.75
17/06/2022	8950	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9484	0.00	485,037.00	385,072,051.75



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2022	8951	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9493	0.00	1,269,465.38	383,802,586.37
17/06/2022	8952	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9490	0.00	1,126,897.14	382,675,689.23
17/06/2022	433	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9489	0.00	2,310.64	382,673,378.59
17/06/2022	433	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9489	0.00	6,590.36	382,666,788.23
17/06/2022	433	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9489	0.00	6,363.61	382,660,424.62
17/06/2022	8953	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9491	0.00	10,646,985.81	372,013,438.81



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



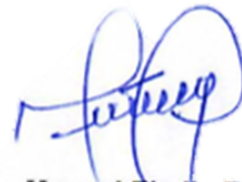
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/06/2022	8954	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9494	0.00	113,136.92	371,900,301.89
17/06/2022	8955	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9492	0.00	752,273.60	371,148,028.29
17/06/2022	8956	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9485	0.00	608,375.25	370,539,653.04
17/06/2022	1263	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/06/2022 HASTA 15/06/2022	2,300.00	0.00	370,541,953.04
17/06/2022	131	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2022 HASTA 11/06/2022	800.00	0.00	370,542,753.04
17/06/2022	4675	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN ANEXO.	0.00	629,088.67	369,913,664.37



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2022	254	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 17/06/2022	4,900.00	0.00	369,918,564.37
20/06/2022	158	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 18/06/2022	300.00	0.00	369,918,864.37
20/06/2022	4663	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,341,761.13	359,577,103.24
20/06/2022	4665	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADO LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	175,500.00	359,401,603.24
20/06/2022	4667	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	424,000.00	358,977,603.24



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



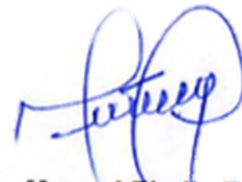
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2022	4669	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	89,954.78	358,887,648.46
20/06/2022	4671	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	278,106.77	358,609,541.69
20/06/2022	4673	TRA	PAGO NOMINA DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO POR RENUNCIAS Y/O DESTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	112,614.74	358,496,926.95
20/06/2022	1264	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 17/06/2022 HASTA 17/06/2022	2,100.00	0.00	358,499,026.95
20/06/2022	4688	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR REEMBOLSO PRUEBA COVID-19, SEGUN ANEXO.	77,900.00	0.00	358,576,926.95



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



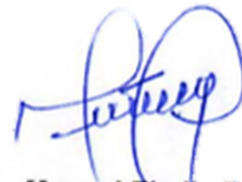
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2022	4662	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PEN. Y JUBILADOS HACIENDA, PEN.Y JUBILADOS INABIMA, , POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	49,927,563.47	0.00	408,504,490.42
20/06/2022	4395	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239462 SEGUN ANEXOS.-	612.00	0.00	408,505,102.42
21/06/2022	39	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 17/06/2022	700.00	0.00	408,505,802.42
21/06/2022	1265	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/06/2022 HASTA 20/06/2022	900.00	0.00	408,506,702.42
21/06/2022	8957	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9563	0.00	3,574,193.56	404,932,508.86



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/06/2022	8958	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9569	0.00	15,314,850.00	389,617,658.86
21/06/2022	8959	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9560	0.00	15,876,282.22	373,741,376.64
21/06/2022	8960	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9509	0.00	7,811.64	373,733,565.00
21/06/2022	8961	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9507	0.00	169,514.86	373,564,050.14
21/06/2022	8962	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9516	0.00	53,620.61	373,510,429.53
21/06/2022	8963	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9511	0.00	338,881.84	373,171,547.69



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2022	8964	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9508	0.00	1,168,545.50	372,003,002.19
21/06/2022	8965	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9518	0.00	502,972.74	371,500,029.45
21/06/2022	8967	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9505	0.00	1,248,137.51	370,251,891.94
21/06/2022	8968	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9515	0.00	749,330.00	369,502,561.94
21/06/2022	8969	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9514	0.00	309,978.11	369,192,583.83
21/06/2022	8970	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9498	0.00	751,172.03	368,441,411.80



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2022	8971	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9512	0.00	355,325.40	368,086,086.40
21/06/2022	8972	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9517	0.00	358,564.50	367,727,521.90
21/06/2022	8973	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9510	0.00	574,258.99	367,153,262.91
22/06/2022	8966	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9520	0.00	969,348.82	366,183,914.09



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	239856	BR01	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/C No.2022-00034, REF UC-CD-2022, ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.3.7.2.06 RD\$36,996.54 2.3.6.3.05 RD\$1,273.22 2.3.6.3.06 RD\$19,301.26 2.3.6.1.04 RD\$9,298.40 2.3.6.3.04 RD\$1,660.26 2.3.7.2.99 RD\$3,872.76 2.3.9.9.05 RD\$1,106.84 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 3,114.80	0.00	70,394.48	366,113,519.61

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

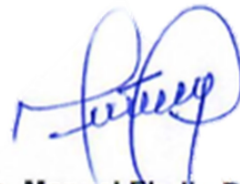
**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	239857	BR01	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DIVISIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.6.5.4.01 SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION RD\$ 176,287.49 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 7,469.80	0.00	168,817.69	365,944,701.92
22/06/2022	239858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,150.00	365,941,551.92



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	239859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA	0.00	2,637.90	365,938,914.02
22/06/2022	239862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	67,169.21	365,871,744.81
22/06/2022	8974	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9534	0.00	587,224.98	365,284,519.83
22/06/2022	8975	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9547	0.00	512,187.71	364,772,332.12
22/06/2022	8976	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9530	0.00	432,552.15	364,339,779.97



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	8977	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9535	0.00	4,082.40	364,335,697.57
22/06/2022	8978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9533	0.00	7,155.40	364,328,542.17
22/06/2022	8979	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9440	0.00	407,673.90	363,920,868.27
22/06/2022	1266	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/06/2022 HASTA 21/06/2022	1,700.00	0.00	363,922,568.27
22/06/2022	8980	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9532	0.00	811,878.46	363,110,689.81
22/06/2022	8981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9531	0.00	610,928.00	362,499,761.81



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	8982	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9528	0.00	10,762,154.33	351,737,607.48
22/06/2022	8983	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9527	0.00	1,773,980.00	349,963,627.48
22/06/2022	8984	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9525	0.00	2,970.00	349,960,657.48
22/06/2022	8985	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9524	0.00	9,151,503.01	340,809,154.47
22/06/2022	8986	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9529	0.00	303,237.62	340,505,916.85
22/06/2022	8987	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9521	0.00	12,135,542.00	328,370,374.85



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	8988	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9522	0.00	25,416,014.06	302,954,360.79
22/06/2022	8989	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9523	0.00	421,488.34	302,532,872.45
22/06/2022	8990	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9526	0.00	1,014,566.85	301,518,305.60
22/06/2022	8991	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9506	0.00	1,436,176.93	300,082,128.67
22/06/2022	8992	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9519	0.00	2,008.80	300,080,119.87
22/06/2022	9039	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9513	0.00	498,632.40	299,581,487.47



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



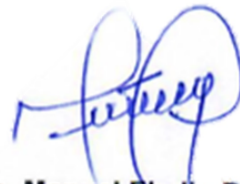
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2022	4676	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022, SEGUN ANEXO.	240,228.74	0.00	299,821,716.21
23/06/2022	239863	BR01	GASTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,000.00	299,801,716.21
23/06/2022	239864	BR01	PAGO POR SERVICIO DE LLENADO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION Y OFICINAS REGIONALES, REF ARSSEMMA-UC-CD-2022-0015, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.6.2.01 EQUIPOS DE SEGURIDAD RD\$ 21,564.50 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 913.75	0.00	20,650.80	299,781,065.41



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



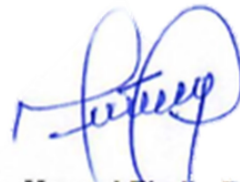
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

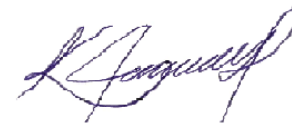
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2022	239865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE MEDICINA FAMILIAR FRANKLIN PENA	0.00	2,880.00	299,778,185.41
23/06/2022	1267	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/06/2022 HASTA 22/06/2022	1,300.00	0.00	299,779,485.41
23/06/2022	8993	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9543	0.00	2,864,082.04	296,915,403.37
23/06/2022	8994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9551	0.00	408,591.35	296,506,812.02
23/06/2022	8995	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9544	0.00	829,548.09	295,677,263.93



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

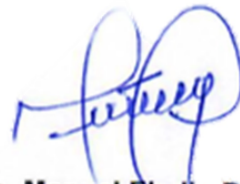



**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2022	8996	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9552	0.00	269,478.94	295,407,784.99
23/06/2022	8997	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9538	0.00	954,673.75	294,453,111.24
23/06/2022	8998	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9539	0.00	5,237,459.34	289,215,651.90
23/06/2022	8999	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9555	0.00	1,508,966.06	287,706,685.84
23/06/2022	9000	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9540	0.00	74,759.78	287,631,926.06
23/06/2022	9001	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9549	0.00	10,046.51	287,621,879.55



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/06/2022	9002	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9542	0.00	1,101,709.03	286,520,170.52
23/06/2022	9003	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9537	0.00	86,056.65	286,434,113.87
23/06/2022	9004	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9536	0.00	16,154.10	286,417,959.77
23/06/2022	9005	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9546	0.00	289,522.00	286,128,437.77
23/06/2022	9006	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9548	0.00	44,668.59	286,083,769.18
23/06/2022	434	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9554	0.00	23,004.00	286,060,765.18



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2022	434	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9554	0.00	27,000.00	286,033,765.18
23/06/2022	9007	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9557	0.00	415,778.20	285,617,986.98
23/06/2022	9008	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9559	0.00	228,644.66	285,389,342.32
23/06/2022	9009	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9556	0.00	479,867.94	284,909,474.38
23/06/2022	9010	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9568	0.00	2,451.28	284,907,023.10
23/06/2022	9011	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9558	0.00	3,062,677.85	281,844,345.25



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



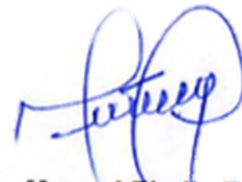
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

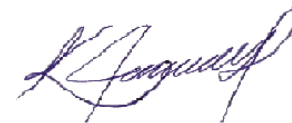
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2022	9012	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9566	0.00	314,693.97	281,529,651.28
23/06/2022	4679	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	5,440.00	0.00	281,535,091.28
23/06/2022	50	RTBR	Para reversar el FP No. 237694, de lote (9520), transacción 27015093954 por motivo de (El FP 237694 ha sido reversado porque presenta problemas con la cuenta)	19,702.80	0.00	281,554,794.08
23/06/2022	4680	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM, INABIMA SASP, SOBREVIVENCIA HACIENDA, MINISTERIO DE CULTURA, ISFODOSU, IDEICE, BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	124,865.84	0.00	281,679,659.92



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



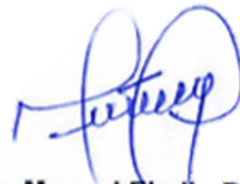
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2022	4681	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	9,051.00	0.00	281,688,710.92
24/06/2022	239866	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ANALISTA DE PRE-AUTORIZACIONES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$91,370.57 2.1.1.4.01 RD\$11,942.20 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,622.34 2.1.5.1.01 RD\$2,777.67 2.2.8.8.01 RD\$10,075.57	0.00	87,837.19	281,600,873.73



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



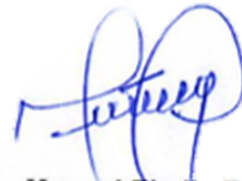
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2022	239868	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO ENCARGADO DE LA DIVISION DE OPERACIONES TIC. DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES DR 2.1.1.5.04 RD\$77,526.53 2.1.1.4.01 RD\$22,153.52 CR 2.1.5.2.01 RD\$2,225.01 2.1.5.1.01 RD\$2,356.81 2.2.8.8.01 RD\$6,819.11	0.00	88,279.12	281,512,594.61
24/06/2022	1268	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 23/06/2022 HASTA 23/06/2022	1,400.00	0.00	281,513,994.61
24/06/2022	9013	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9561	0.00	325,048.50	281,188,946.11
24/06/2022	9014	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9562	0.00	2,316,660.36	278,872,285.75



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



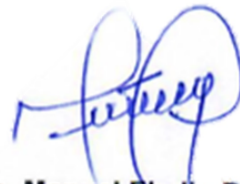
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2022	9015	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9445	0.00	409,321.80	278,462,963.95
24/06/2022	9016	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9541	0.00	273,151.83	278,189,812.12
24/06/2022	132	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2022 HASTA 18/06/2022	700.00	0.00	278,190,512.12
24/06/2022	435	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9553	0.00	49,459.20	278,141,052.92
24/06/2022	436	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9550	0.00	90,897.22	278,050,155.70
24/06/2022	436	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9550	0.00	16,200.00	278,033,955.70



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



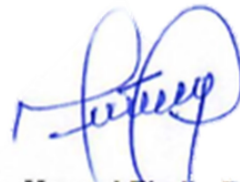
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2022	9017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9567	0.00	176,738.00	277,857,217.70
24/06/2022	9018	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9565	0.00	443,690.05	277,413,527.65
24/06/2022	4684	TRA	PAGO DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$ 15,912.48 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 612.25	0.00	15,300.23	277,398,227.42



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



**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

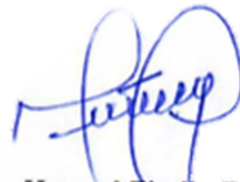



**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2022	4685	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$568,058.03 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,856.79	0.00	235,743.75	277,162,483.67
24/06/2022	4685	TRA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$568,058.03 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$21,856.79	0.00	310,457.49	276,852,026.18



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



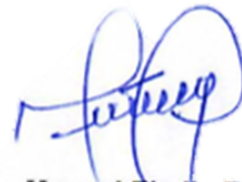
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2022	4682	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022 SEGUN ANEXO.	16,061,293.00	0.00	292,913,319.18
27/06/2022	133	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/06/2022 HASTA 25/06/2022	1,300.00	0.00	292,914,619.18
27/06/2022	255	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/06/2022 HASTA 24/06/2022	6,100.00	0.00	292,920,719.18
27/06/2022	1269	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 24/06/2022 HASTA 24/06/2022	1,400.00	0.00	292,922,119.18
27/06/2022	4686	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO//2022, SEGUN ANEXO.	10,019,991.00	0.00	302,942,110.18



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



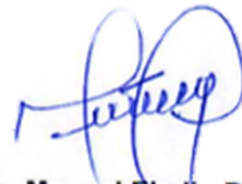
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2022	4683	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, MINISTERIO DE EDUCACION , POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	8,461,915.00	0.00	311,404,025.18
27/06/2022	4687	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTO DOMINGO ( HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	134,060.00	0.00	311,538,085.18
28/06/2022	239869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	5,380.20	311,532,704.98



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	239870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,200.00	311,525,504.98
28/06/2022	239871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON	0.00	6,588.00	311,518,916.98



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



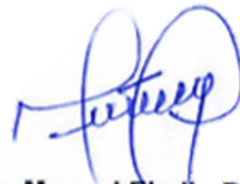
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	239872	BR01	PAGO ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATENCION AL USUARIO Y AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES 2.3.9.2.01 UTILES Y MATERIALES DE ESCCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA RD\$ 64,369.00 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 2,727.50	0.00	61,641.50	311,457,275.48
28/06/2022	239873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	53,460.00	311,403,815.48



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



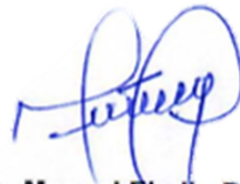
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	239874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	2,700.00	311,401,115.48
28/06/2022	239875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. UREÑA ARIAS	0.00	3,872.70	311,397,242.78
28/06/2022	239876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Santo Tomas C Por A	0.00	813,072.43	310,584,170.35



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



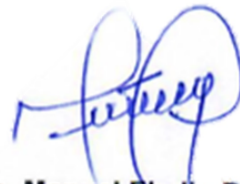
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	239877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	191,913.54	310,392,256.81
28/06/2022	239880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	29,740.41	310,362,516.40
28/06/2022	1270	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/06/2022 HASTA 27/06/2022	1,200.00	0.00	310,363,716.40
28/06/2022	9019	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9570	0.00	599,451.30	309,764,265.10



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	9020	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9581	0.00	3,662,288.83	306,101,976.27
28/06/2022	437	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9592	0.00	3,935.20	306,098,041.07
28/06/2022	9021	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9574	0.00	13,752.00	306,084,289.07
28/06/2022	9022	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9573	0.00	9,900.00	306,074,389.07
28/06/2022	9023	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9571	0.00	15,507.00	306,058,882.07
28/06/2022	438	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9582	0.00	8,336.23	306,050,545.84



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	9024	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9595	0.00	754,823.70	305,295,722.14
28/06/2022	9025	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9577	0.00	7,186,716.90	298,109,005.24
28/06/2022	9026	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9589	0.00	5,790,398.97	292,318,606.27
28/06/2022	9027	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9579	0.00	2,309,588.67	290,009,017.60
28/06/2022	9028	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9578	0.00	12,269,519.18	277,739,498.42
28/06/2022	9029	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9580	0.00	6,035,625.48	271,703,872.94



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	9030	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9594	0.00	443,748.25	271,260,124.69
28/06/2022	9031	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9576	0.00	6,215,681.09	265,044,443.60
28/06/2022	9032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9575	0.00	693.00	265,043,750.60
28/06/2022	9033	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9586	0.00	412,797.28	264,630,953.32
28/06/2022	439	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9583	0.00	800.00	264,630,153.32
28/06/2022	9034	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9590	0.00	2,216,759.12	262,413,394.20



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	9035	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9596	0.00	176,909.40	262,236,484.80
28/06/2022	9036	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9587	0.00	2,018,893.80	260,217,591.00
28/06/2022	9037	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9588	0.00	5,063,221.80	255,154,369.20
28/06/2022	9038	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9598	0.00	216,466.20	254,937,903.00
28/06/2022	4693	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO A DELEGADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS	0.00	142,000.00	254,795,903.00



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



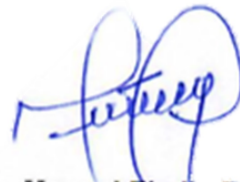
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2022	4696	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	66,281.00	0.00	254,862,184.00
29/06/2022	239881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ	0.00	3,150.00	254,859,034.00
29/06/2022	1271	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28/06/2022 HASTA 28/06/2022	2,200.00	0.00	254,861,234.00
29/06/2022	4694	TRA	PAGO A LA COOPNAMA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,791,820.82	253,069,413.18



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



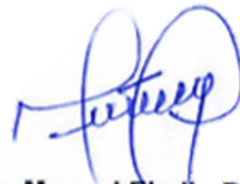
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

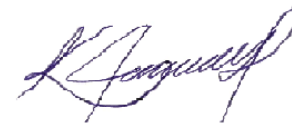
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2022	4689	TRA	PARA CONTABILIZAR APOORTE MINERD PLAN MAG. MAX, APOORTE PARA LA COBERTURA DE SALUD DE LOS PENSIONADOS Y JUB, APOORTE PARA CUBRIR LA SINIESTRALIDAD EN LOS SERV. A LOS AFIL., APOORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS HDSSD Y HDSS, CORRESP. A JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	328,019,613.18
30/06/2022	239883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,600.00	328,016,013.18
30/06/2022	5710	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO NIETA, RICHEL Y MARIE GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COBERTURA JULIO 2022	1,520.00	0.00	328,017,533.18
30/06/2022	1272	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 29/06/2022 HASTA 29/06/2022	2,400.00	0.00	328,019,933.18



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2022	9040	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9597	0.00	323,357.40	327,696,575.78
30/06/2022	440	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9584	0.00	14,364.41	327,682,211.37
30/06/2022	441	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9585	0.00	67,406.99	327,614,804.38
30/06/2022	9041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9623	0.00	3,211,753.78	324,403,050.60
30/06/2022	9042	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9643	0.00	2,610,563.20	321,792,487.40
30/06/2022	9043	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9600	0.00	10,912,576.91	310,879,910.49



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2022	9044	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9604	0.00	4,310,670.02	306,569,240.47
30/06/2022	9045	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9607	0.00	1,091,480.10	305,477,760.37
30/06/2022	9046	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9619	0.00	3,634,463.85	301,843,296.52
30/06/2022	9047	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9621	0.00	467,265.60	301,376,030.92
30/06/2022	9048	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9610	0.00	1,091,626.83	300,284,404.09
30/06/2022	9049	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9620	0.00	659,651.40	299,624,752.69



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2022	9050	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9627	0.00	2,045,100.36	297,579,652.33
30/06/2022	9051	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9624	0.00	1,824,922.30	295,754,730.03
30/06/2022	9052	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9614	0.00	7,717,390.82	288,037,339.21
30/06/2022	9053	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9659	0.00	2,133,427.17	285,903,912.04
30/06/2022	9054	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9629	0.00	2,432,410.58	283,471,501.46
30/06/2022	9055	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9630	0.00	2,194,943.10	281,276,558.36



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2022	9056	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9618	0.00	2,495,760.00	278,780,798.36
30/06/2022	9057	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9626	0.00	188,777.48	278,592,020.88
30/06/2022	9058	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9608	0.00	499,258.84	278,092,762.04
30/06/2022	9059	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9616	0.00	698,561.40	277,394,200.64
30/06/2022	9060	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9649	0.00	810,395.53	276,583,805.11
30/06/2022	9061	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9609	0.00	3,344,179.55	273,239,625.56



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2022	9062	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9602	0.00	632,944.35	272,606,681.21
30/06/2022	9063	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9625	0.00	994,534.66	271,612,146.55
30/06/2022	9064	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9603	0.00	554,892.66	271,057,253.89
30/06/2022	9065	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9611	0.00	11,584,169.31	259,473,084.58
30/06/2022	9066	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9601	0.00	399,814.20	259,073,270.38
30/06/2022	9067	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9599	0.00	422,088.41	258,651,181.97



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2022	9068	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9613	0.00	1,070,752.33	257,580,429.64
30/06/2022	9069	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9636	0.00	474,669.61	257,105,760.03
30/06/2022	9070	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 9640	0.00	3,591,735.05	253,514,024.98
30/06/2022	256	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/06/2022 HASTA 30/06/2022	5,400.00	0.00	253,519,424.98
30/06/2022	134	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 27/06/2022 HASTA 30/06/2022	1,600.00	0.00	253,521,024.98
30/06/2022	159	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/06/2022 HASTA 25/06/2022	200.00	0.00	253,521,224.98



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	276,011,247.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2022	1274	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 30/06/2022 HASTA 30/06/2022	3,600.00	0.00	253,524,824.98
30/06/2022	2758	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN ANEXO.	0.00	495.00	253,524,329.98
30/06/2022	4691	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	722,767.50	0.00	254,247,097.48
30/06/2022	4692	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ANEXO.	3,251,593.26	0.00	257,498,690.74



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



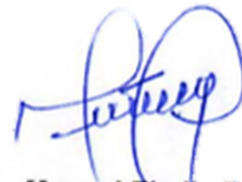
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2022**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>276,011,247.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2022	4690	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO DE CXC INDEXACION COMPLETIVOS DE SEGUROS UNIVERSAL (43,107.14) Y GENERAL DE SEGUROS (1,257.97 (275,446.38), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022, SEGUN ANEXO.	319,811.49	0.00	257,818,502.23
30/06/2022	4396	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239426, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- suspension de pago	1,800.00	0.00	257,820,302.23
30/06/2022	4397	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 239465, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- suspension de pago	3,744.00	0.00	257,824,046.23
<b>Totales</b>				<b>370,906,743.77</b>	<b>389,093,944.61</b>	<b>257,824,046.23</b>



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



**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Karina Acosta**  
Encargada División Contabilidad