

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01/06/2023	5320	TRA	0.00	1,940,567.58	501,117,955.16	
		PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.				
01/06/2023	11425	TBR	0.00	522,768.25	500,595,186.91	
		Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12171				
01/06/2023	11426	TBR	0.00	863,256.48	499,731,930.43	
		Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12173				
01/06/2023	11427	TBR	0.00	747,168.71	498,984,761.72	
		Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12172				
01/06/2023	11428	TBR	0.00	13,291,575.71	485,693,186.01	
		Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12169				
01/06/2023	581	TFA	0.00	9,152.54	485,684,033.47	
		Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12177				
01/06/2023	11429	TBR	0.00	40,644.00	485,643,389.47	
		Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12026				
01/06/2023	11430	TBR	0.00	1,805,503.78	483,837,885.69	
		Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12182				


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2023	11431	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12176	0.00	2,827,157.97	481,010,727.72
01/06/2023	582	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12164	0.00	35,640.00	480,975,087.72
01/06/2023	11432	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12246	0.00	2,266,301.87	478,708,785.85
01/06/2023	11433	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12247	0.00	10,499,927.46	468,208,858.39
02/06/2023	240488	BR01	PAGO ADQUISICION DE PAQUETE EMPRESARIAL ADOBE STOCK. TODAS LAS APLICACIONES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES: DR 2.6.8.3.01 PROGRAMAS DE INFORMATICA RD\$116,126.63 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$4,920.62	0.00	111,206.01	468,097,652.38
02/06/2023	240489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN S A	0.00	16,989.29	468,080,663.09


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	5323	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA 0130012866 HASTA LA CUENTA OPERATIVA 0103916792, ESTO A RAZON DE QUE UN PAGO FUE REALIZADO POR ERROR DESDE LA CUENTA OPERATIVA, SEGUN ANEXO.	18,665.00	0.00	468,099,328.09
02/06/2023	1492	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023.	1,300.00	0.00	468,100,628.09
02/06/2023	11434	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12196	0.00	856,924.53	467,243,703.56
02/06/2023	11435	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12198	0.00	51,300.00	467,192,403.56
02/06/2023	11436	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12210	0.00	7,405,523.96	459,786,879.60
02/06/2023	11437	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12238	0.00	63,516.78	459,723,362.82
02/06/2023	11438	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12240	0.00	184,848.86	459,538,513.96
02/06/2023	11439	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12239	0.00	840.94	459,537,673.02



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	11440	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12206	0.00	57,216.60	459,480,456.42
02/06/2023	11441	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12205	0.00	172,398.11	459,308,058.31
02/06/2023	11442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12204	0.00	114,252.89	459,193,805.42
02/06/2023	11443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12199	0.00	9,900.00	459,183,905.42
02/06/2023	11444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12231	0.00	135,164.37	459,048,741.05
02/06/2023	11445	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12200	0.00	229,143.61	458,819,597.44
02/06/2023	11446	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12201	0.00	169,697.52	458,649,899.92
02/06/2023	11447	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12202	0.00	34,018.56	458,615,881.36
02/06/2023	11448	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12203	0.00	7,502.95	458,608,378.41


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	11449	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12234	0.00	152,661.69	458,455,716.72
02/06/2023	11450	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12229	0.00	14,800.83	458,440,915.89
02/06/2023	11451	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12228	0.00	34,826.89	458,406,089.00
02/06/2023	11452	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12197	0.00	469,261.93	457,936,827.07
02/06/2023	11453	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12187	0.00	1,026,150.54	456,910,676.53
02/06/2023	11454	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12195	0.00	590,671.32	456,320,005.21
02/06/2023	11455	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12179	0.00	1,391,493.87	454,928,511.34
02/06/2023	11456	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12188	0.00	11,048,687.28	443,879,824.06
02/06/2023	11457	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12209	0.00	1,021,818.78	442,858,005.28


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	11458	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12184	0.00	250,757.82	442,607,247.46
02/06/2023	11459	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12236	0.00	70,762.97	442,536,484.49
02/06/2023	5325	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	21,970.60	442,514,513.89
02/06/2023	5326	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO DE PEAJE PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,137.00	442,508,376.89
02/06/2023	5329	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.01 GASOLINA, RD\$22,274.44 DR 2.3.7.1.02 GASOIL RD\$48,901.00	0.00	71,175.44	442,437,201.45


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2023	5364	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DE EDUCACION FISICA (INEFI) POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	8,315.00	0.00	442,445,516.45
03/06/2023	175	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023.	200.00	0.00	442,445,716.45
05/06/2023	180	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023.	700.00	0.00	442,446,416.45
05/06/2023	267	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 03/06/2023.	200.00	0.00	442,446,616.45
05/06/2023	240491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	103,960.33	442,342,656.12
05/06/2023	1493	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 02/06/2023 HASTA 02/06/2023.	3,200.00	0.00	442,345,856.12
05/06/2023	136	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 03/06/2023.	800.00	0.00	442,346,656.12


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2023	273	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023.	1,300.00	0.00	442,347,956.12
05/06/2023	5327	TRA	PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, ASI COMO APORTES, BAJO EL CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,504,011.97	438,843,944.15
05/06/2023	109	DR10	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 03/06/2023.	100.00	0.00	438,844,044.15
06/06/2023	183	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 03/06/2023.	1,100.00	0.00	438,845,144.15
06/06/2023	312	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023.	2,100.00	0.00	438,847,244.15
06/06/2023	1494	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 05/06/2023.	1,900.00	0.00	438,849,144.15
06/06/2023	11460	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12235	0.00	179,896.49	438,669,247.66
06/06/2023	11461	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12191	0.00	2,273,348.14	436,395,899.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	11462	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12170	0.00	31,400.76	436,364,498.76
06/06/2023	11463	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12245	0.00	18,719.37	436,345,779.39
06/06/2023	11464	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12219	0.00	6,122,327.13	430,223,452.26
06/06/2023	11465	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12208	0.00	630,096.19	429,593,356.07
06/06/2023	11466	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12211	0.00	350,750.97	429,242,605.10
06/06/2023	11467	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12230	0.00	316,237.54	428,926,367.56
06/06/2023	11468	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12223	0.00	30,194.51	428,896,173.05
06/06/2023	11469	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12126	0.00	275,266.80	428,620,906.25
06/06/2023	11470	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12220	0.00	18,108.00	428,602,798.25


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2023	583	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 11952	0.00	92,016.00	428,510,782.25
06/06/2023	11478	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12190	0.00	2,006,938.33	426,503,843.92
06/06/2023	11479	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12185	0.00	12,464.00	426,491,379.92
06/06/2023	5328	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACIÓN CERTIFICADO FINANCIERO NO. 1025571185 DE LA ASOC. POPULAR DE AHORROS Y PREST., SEGÚN ANEXO.	79,564,047.43	0.00	506,055,427.35
07/06/2023	11471	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12242	0.00	1,610,683.48	504,444,743.87
07/06/2023	11472	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12215	0.00	483,692.33	503,961,051.54
07/06/2023	11473	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12214	0.00	2,509.20	503,958,542.34
07/06/2023	11474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12233	0.00	319,054.51	503,639,487.83
07/06/2023	11475	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12232	0.00	1,135,796.25	502,503,691.58


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	11476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12224	0.00	44,352.00	502,459,339.58
07/06/2023	11477	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12225	0.00	776,680.68	501,682,658.90
07/06/2023	11480	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12213	0.00	836,369.00	500,846,289.90
07/06/2023	11481	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12244	0.00	349.12	500,845,940.78
07/06/2023	11482	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12216	0.00	218,996.43	500,626,944.35
07/06/2023	11483	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12243	0.00	9,711.37	500,617,232.98
07/06/2023	11484	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12207	0.00	437,397.50	500,179,835.48
07/06/2023	11485	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12217	0.00	54,150.00	500,125,685.48
07/06/2023	11486	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12237	0.00	149,620.50	499,976,064.98


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	11487	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12193	0.00	4,868,112.03	495,107,952.95
07/06/2023	11488	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12227	0.00	177,753.22	494,930,199.73
07/06/2023	11489	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12175	0.00	7,192,390.75	487,737,808.98
07/06/2023	11490	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12194	0.00	909,068.23	486,828,740.75
07/06/2023	11491	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12212	0.00	7,163,897.42	479,664,843.33
07/06/2023	11492	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12221	0.00	673,625.29	478,991,218.04
07/06/2023	11493	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12222	0.00	491,687.82	478,499,530.22
07/06/2023	11494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12226	0.00	9,091.50	478,490,438.72
07/06/2023	11495	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12241	0.00	2,750,058.58	475,740,380.14


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2023	1495	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 06/06/2023 HASTA 06/06/2023.	1,300.00	0.00	475,741,680.14
07/06/2023	240492	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9291 HASTA 9369, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$105,450.00	0.00	105,450.00	475,636,230.14
07/06/2023	5331	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	105,000.00	475,531,230.14
07/06/2023	5332	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023, NOMINA REGULAR INAVI RD\$18,250.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD \$50.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD \$7,040.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,340.00	475,505,890.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/06/2023	5333	TRA PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	641,349.45	474,864,540.69	
07/06/2023	162	DR06 DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 1 AL 2	600.00	0.00	474,865,140.69	
07/06/2023	5365	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION (COMPLEMENTARIA), POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, SEGUN ANEXOS.	6,065.00	0.00	474,871,205.69	
09/06/2023	240493	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	16,909.20	474,854,296.49	
09/06/2023	240494	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	85,534.92	474,768,761.57	
09/06/2023	1496	DR05 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 07/06/2023 HASTA 07/06/2023.	3,600.00	0.00	474,772,361.57	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2023	11496	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12272	0.00	3,517,101.86	471,255,259.71
09/06/2023	5334	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	28,015.00	471,227,244.71
09/06/2023	5342	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/04/2023-02/05/2023 NIC:6156680, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01ENERGIA ELECTRICA RD\$1,309.93 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$65.49	0.00	1,244.44	471,226,000.27
09/06/2023	5330	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CXC DEL SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS.	572,721.48	0.00	471,798,721.75
12/06/2023	182	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 09/06/2023.	400.00	0.00	471,799,121.75
12/06/2023	240496	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO COORDINADOR DE LA SECCION DE TESORERIA DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	87,084.57	471,712,037.18


Lic. Manuel Etadio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	313	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 09/06/2023.	3,200.00	0.00	471,715,237.18
12/06/2023	240497	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES, DR 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DR\$15,576.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$660.00	0.00	14,916.00	471,700,321.18
12/06/2023	240498	BR01	PAGO DERECHO ADQUIRIDOS COMO TECNICO DE MEDIOS SOCIALES DE SERVICIOS DE SALUD EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS	0.00	126,671.17	471,573,650.01
12/06/2023	184	DR07	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 10/06/2023.	100.00	0.00	471,573,750.01
12/06/2023	176	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 09/06/2023.	400.00	0.00	471,574,150.01
12/06/2023	268	DR04	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 10/06/2023.	1,400.00	0.00	471,575,550.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	240499	BR01	PAGO DIAS TRABAJADOS DEL PERSONAL INACTIVO, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS RD\$4,764.65 2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION RD\$149.98 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES RD\$132.44 2.1.5.1.01 CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD RD\$140.29	0.00	4,491.92	471,571,058.09
12/06/2023	1497	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 09/06/2023 HASTA 09/06/2023.	4,500.00	0.00	471,575,558.09
12/06/2023	137	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 10/06/2023.	800.00	0.00	471,576,358.09
12/06/2023	274	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 05/06/2023 HASTA 09/06/2023.	2,200.00	0.00	471,578,558.09
12/06/2023	5337	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS	0.00	82,110.51	471,496,447.58
12/06/2023	5338	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,430,065.07	468,066,382.51


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2023	5339	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,707,291.42	453,359,091.09
12/06/2023	5340	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO BANRESERVAS NO. 9605925328 TASA ANUAL DE 10.25% CON UN PLAZO DE 180 DIAS (6 MESES), SEGUN ANEXO.	0.00	79,564,047.43	373,795,043.66
13/06/2023	240500	BR01	PAGO DIAS TRABAJADOS A PERSONAL INACTIVO, COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS RD\$5,297.65 CR 2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD RD\$135.03 CR 2.1.5.2.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES RD\$127.47	0.00	5,035.15	373,790,008.51
13/06/2023	4433	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240277 SEGUN ANEXOS.-	276,225.00	0.00	374,066,233.51


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13/06/2023	5880	DR01 PAGO PLAN SEMMA PLUS DE JUAN CARLOS MEDRANO DEPENDIENTE ROSA TERRERO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, COBERTURA MES DE JUNIO 2023.	640.00	0.00	374,066,873.51	
13/06/2023	1498	DR05 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 12/06/2023.	1,400.00	0.00	374,068,273.51	
13/06/2023	240501	BR01 PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE DE SALON PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO NAVIDEÑO CON DELEGADOS PROVINCIALES, SEGUN ANEXOS.CODIGOS OBJETALES DR 2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales RD \$ 287,600.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 11,375.00 SUSTITUCION DE CK REITEGRADO NO.240277	0.00	276,225.00	373,792,048.51	
13/06/2023	11497	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12248	0.00	1,591,772.63	372,200,275.88	
13/06/2023	11498	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12251	0.00	1,955,185.87	370,245,090.01	
13/06/2023	11499	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12273	0.00	344,524.95	369,900,565.06	
13/06/2023	11500	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12270	0.00	607,516.71	369,293,048.35	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2023	11501	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12218	0.00	907,203.71	368,385,844.64
13/06/2023	11502	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12263	0.00	48,587.59	368,337,257.05
13/06/2023	11503	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12255	0.00	370,851.93	367,966,405.12
13/06/2023	184	DR13	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 01/06/2023 HASTA 02/06/2023 Y SEMANA DEL 05/06/2023 HASTA 09/06/2023.	900.00	0.00	367,967,305.12
13/06/2023	11504	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12250	0.00	8,484,753.47	359,482,551.65
13/06/2023	11505	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12249	0.00	10,187,487.68	349,295,063.97
13/06/2023	11506	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12278	0.00	153,079.40	349,141,984.57
13/06/2023	11507	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12267	0.00	968,289.30	348,173,695.27
13/06/2023	11508	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12254	0.00	619,032.75	347,554,662.52


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2023	11509	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12252	0.00	743,447.79	346,811,214.73
13/06/2023	11510	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12253	0.00	2,074,136.86	344,737,077.87
13/06/2023	11511	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12256	0.00	11,113,134.37	333,623,943.50
13/06/2023	11512	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12268	0.00	2,750,560.38	330,873,383.12
13/06/2023	5335	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,079.32	330,836,303.80
13/06/2023	5341	TRA	PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION Y FINANZAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	295,575.00	330,540,728.80
13/06/2023	5336	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO COMPLETIVO ALMUERZO PERSONAL TEMPORERO (PATRIA DE LA CRUZ), EL PAGO FUE RECHAZADO POR CUENTA INACTIVA, SEGUN ANEXO.	0.00	2,650.00	330,538,078.80
13/06/2023	161	DR06	DEPOSITOS BANCARIOS, SEMANA DEL 5 AL 9	200.00	0.00	330,538,278.80


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	1499	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 13/06/2023 HASTA 13/06/2023.	1,100.00	0.00	330,539,378.80
14/06/2023	11513	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12281	0.00	132,250.86	330,407,127.94
14/06/2023	11514	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12271	0.00	1,019,900.00	329,387,227.94
14/06/2023	11515	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12257	0.00	6,362,521.82	323,024,706.12
14/06/2023	11516	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12262	0.00	154,282.45	322,870,423.67
14/06/2023	11517	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12258	0.00	15,928,625.29	306,941,798.38
14/06/2023	11518	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12279	0.00	35,714.00	306,906,084.38
14/06/2023	11519	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12260	0.00	590,125.36	306,315,959.02
14/06/2023	11520	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12259	0.00	1,929,295.38	304,386,663.64


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2023	11521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12266	0.00	1,215,809.88	303,170,853.76
14/06/2023	11522	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12261	0.00	32,760.00	303,138,093.76
14/06/2023	11523	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12275	0.00	55,418.40	303,082,675.36
14/06/2023	11524	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12269	0.00	295,189.66	302,787,485.70
14/06/2023	11525	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12277	0.00	10,880.73	302,776,604.97
14/06/2023	11526	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12274	0.00	116,580.60	302,660,024.37
14/06/2023	5343	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE RECLAMACIONES MEDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	42,662.87	302,617,361.50
15/06/2023	1500	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 14/06/2023 HASTA 14/06/2023.	800.00	0.00	302,618,161.50


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero




Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Ars Semma
 Valorando vidas que enseñan
 División de Reservas Bancarias
 Banco Domingo, S.S.

Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					503,058,522.74	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	5346	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	28,834,093.40	0.00	331,452,254.90
15/06/2023	5346	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	431,452,253.90
15/06/2023	5346	TRA	PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	531,452,252.90
15/06/2023	57	RTBR	Para reversar el FP No. 271706, de lote (12259), transacción 31029212972 por motivo de (Notificamos que la prestadora marcada con el código 13034, el día 15/06/2023 fue reversado por la entidad bancaria .)	69,241.05	0.00	531,521,493.95
15/06/2023	11527	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12294	0.00	5,877,509.88	525,643,984.07
15/06/2023	584	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12284	0.00	1,700,000.00	523,943,984.07
15/06/2023	585	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12290	0.00	800.00	523,943,184.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	585	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12290	0.00	300.00	523,942,884.07
15/06/2023	586	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12286	0.00	3,000,000.00	520,942,884.07
15/06/2023	11528	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12282	0.00	490,089.55	520,452,794.52
15/06/2023	11529	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12293	0.00	5,268,684.54	515,184,109.98
15/06/2023	11530	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12296	0.00	2,491,326.38	512,692,783.60
15/06/2023	11531	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12283	0.00	1,019,150.55	511,673,633.05
15/06/2023	11532	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12280	0.00	397,855.28	511,275,777.77
15/06/2023	11533	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12291	0.00	1,352,526.08	509,923,251.69
15/06/2023	11534	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12285	0.00	11,817,333.82	498,105,917.87


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2023	11535	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12292	0.00	6,883,751.90	491,222,165.97
15/06/2023	5345	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PLAN MAG. MAX., COBERTURA SALUD PENSIONADOS Y JUB. APORTE PARA CUBRIR SINISTRALIDAD Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN ANEXO.	74,950,200.00	0.00	566,172,365.97
15/06/2023	5344	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023, SEGUN ANEXOS	360,787.97	0.00	566,533,153.94
16/06/2023	240502	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, CORESPONDIENTE A LA SEDE CENTRAL SEGUN ANEXOS. RECIBOS DESDE NO.32116 DE FECHA 09/05/2023 HASTA 32138 DE FECHA 01/06/2023.	0.00	40,560.25	566,492,593.69
16/06/2023	240503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,392.97	566,459,200.72


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2023	1501	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 15/06/2023 HASTA 15/06/2023.	1,500.00	0.00	566,460,700.72
16/06/2023	240504	BR01	PAGO FINAL DEL 80% POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022, SEGUN ANEXOS CODIGOS OBJETALES DR 2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría RD\$ 1,699,200.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 72,000.00	0.00	1,627,200.00	564,833,500.72
16/06/2023	5347	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,296 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$2,3770.51, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN ANEXOS.	10,213,782.96	0.00	575,047,283.68
16/06/2023	5358	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/04/2023-03/05/2023 NIC:6757037, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01Energia Electrica RD\$7,030.04 CR 2.2.8.8.01Impuestos RD\$351.50	0.00	6,678.54	575,040,605.14


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2023	240505	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 29 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$33,040.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$7,840.00	0.00	25,200.00	575,015,405.14
19/06/2023	183	DR08	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 16/06/2023.	2,100.00	0.00	575,017,505.14
19/06/2023	1502	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 16/06/2023 HASTA 16/06/2023.	1,100.00	0.00	575,018,605.14
19/06/2023	177	DR12	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 16/06/2023.	300.00	0.00	575,018,905.14
19/06/2023	11536	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12298	0.00	5,874,481.57	569,144,423.57
19/06/2023	11537	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12288	0.00	310,052.84	568,834,370.73
19/06/2023	11538	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12295	0.00	183,857.26	568,650,513.47
19/06/2023	11539	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12287	0.00	438,390.25	568,212,123.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2023	11540	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12300	0.00	6,162,837.09	562,049,286.13
19/06/2023	11541	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12299	0.00	5,760.00	562,043,526.13
19/06/2023	587	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12289	0.00	133,422.78	561,910,103.35
19/06/2023	11542	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12276	0.00	435,721.89	561,474,381.46
19/06/2023	5349	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	615,017.89	560,859,363.57
19/06/2023	314	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 16/06/2023.	5,500.00	0.00	560,864,863.57
19/06/2023	275	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 16/06/2023.	3,100.00	0.00	560,867,963.57
19/06/2023	138	DR16	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 17/06/2023.	1,300.00	0.00	560,869,263.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2023	5350	TRA	PAGO POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023, COMPLETIVO AL CORTE, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.3.7.1.02 GASOIL RD\$3,500.00	0.00	3,500.00	560,865,763.57
19/06/2023	11554	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12310	0.00	1,299,711.55	559,566,052.02
19/06/2023	11555	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12309	0.00	78,163.51	559,487,888.51
19/06/2023	11556	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12302	0.00	1,060,647.95	558,427,240.56
19/06/2023	11557	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12304	0.00	1,911,077.48	556,516,163.08
19/06/2023	11558	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12301	0.00	1,115,068.59	555,401,094.49
19/06/2023	11559	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12308	0.00	239,222.63	555,161,871.86
19/06/2023	11560	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12303	0.00	261,659.83	554,900,212.03


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2023	11562	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12307	0.00	1,007,442.84	553,892,769.19
19/06/2023	5360	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORESPONDIENTE AL PERIODO 05/04/2023-05/05/2023} NIC:6757031, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 Energia eléctrica RD\$10,080.59 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$504.02	0.00	9,576.67	553,883,192.52
19/06/2023	5348	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE JUBILADOS INABIMA, JUBILADOS DE HACIENDA Y POLIZA GENERAL DE SEGUROS, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	59,204,842.52	0.00	613,088,035.04
20/06/2023	240506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	122,265.00	612,965,770.04


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2023	240507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,985.00	612,902,785.04
20/06/2023	240508	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE POSTE NIQUELADO Y CREDENZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL. DR. 2.3.6.3.06 PRODUCTOS METALICOS RD\$ 9,322.03 2.6.1.1.01 MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA RD\$39,830.51 CR 2.2.8.8.01 RD\$ 2,457.63	0.00	55,542.37	612,847,242.67
20/06/2023	1503	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/06/2023 HASTA 19/06/2023.	1,000.00	0.00	612,848,242.67
20/06/2023	5352	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$325,419.55 (***TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 55/100***), PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	325,419.55	612,522,823.12


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2023	5353	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros),del Banco de Reservas por un monto de RD\$11,744,973.13 (***ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 13/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,744,973.13	600,777,849.99
20/06/2023	5354	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$274,083.76 (***DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES CON 76/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION APROBADOS POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	274,083.76	600,503,766.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2023	5355	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$71,374.51 (***SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 51/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	600,432,391.72
20/06/2023	5356	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	395,000.00	600,037,391.72
20/06/2023	85	DR18	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 12/06/2023 HASTA 16/06/2023.	600.00	0.00	600,037,991.72
20/06/2023	5361	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/04/2023-23/05/2023 NIC:3881137. CODIGO OBJETAL. DR 2.2.1.6.01 Energía eléctrica RD\$2,219.20 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$110.96	0.00	2,108.24	600,035,883.48


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/06/2023	5362	TRA PAGO POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.7.01 Agua RD\$3,935.00	0.00	3,935.00	600,031,948.48	
20/06/2023	185	DR13 DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	600,032,848.48	
20/06/2023	5351	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, DE ANA MARIA SOSA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	5,440.00	0.00	600,038,288.48	
21/06/2023	1504	DR05 DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 20/06/2023 HASTA 20/06/2023.	1,600.00	0.00	600,039,888.48	
21/06/2023	11543	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12321	0.00	6,547,925.68	593,491,962.80	
21/06/2023	11544	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12318	0.00	7,488,857.79	586,003,105.01	
21/06/2023	11545	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12320	0.00	1,014,867.17	584,988,237.84	


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2023	11546	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12319	0.00	818,539.19	584,169,698.65
21/06/2023	11547	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12313	0.00	1,850,172.45	582,319,526.20
21/06/2023	11548	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12314	0.00	2,258,292.22	580,061,233.98
21/06/2023	11549	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12316	0.00	424,187.05	579,637,046.93
21/06/2023	11550	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12315	0.00	1,494,341.86	578,142,705.07
21/06/2023	11551	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12326	0.00	17,952,451.46	560,190,253.61
21/06/2023	11552	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12328	0.00	14,057,160.38	546,133,093.23
21/06/2023	11553	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12311	0.00	3,183,039.12	542,950,054.11
21/06/2023	5359	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	76,500.00	542,873,554.11


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2023	5363	TRA	PAGO CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE PRODUCCIONES BEKAA, POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELEVISIVO (SUBETE A LA OLA), SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETALES. DR 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RD\$ 40,000.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD \$ 1,694.90	0.00	38,305.10	542,835,249.01
21/06/2023	5367	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET,CENTRAL TELEFONICA,FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.3.01 TELEFONO LOCAL RD\$573,309.19 CR 2.2.8.8.01IMPUESTOS RD\$ 22,505.19	0.00	550,804.00	542,284,445.01


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2023	5368	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 23 DE MAYO HASTA 22 DE JUNIO , SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.5.01 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE RD\$15,968.01 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$614.41	0.00	15,353.60	542,269,091.41
21/06/2023	5357	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, UNIVERSAL, GENERAL DE SEGUROS, INABIMA SASP, SOBREVIVENCIA HACIENDA, INABIE, IFODOSU, INEFI Y BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	145,150.44	0.00	542,414,241.85
22/06/2023	240510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2022 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2022 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTÓBAL	0.00	1,350.00	542,412,891.85


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2023	240511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTÓBAL.	0.00	4,684.68	542,408,207.17
22/06/2023	240512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,357.84	542,403,849.33
22/06/2023	240513	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. CR 2.3.2.3.01 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR RD\$441,733.00 DR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$18,717.50	0.00	423,015.50	541,980,833.83
22/06/2023	240514	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR PERIODO DE UN AÑO, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION RD\$ 129,331.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 5,480.03	0.00	123,850.97	541,856,982.86


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2023	240515	BR01	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL, REF ARSSEMMA-UC-CD-2023-0015, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS RD\$8,850.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$375.00	0.00	8,475.00	541,848,507.86
22/06/2023	1505	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 21/06/2023 HASTA 21/06/2023.	2,500.00	0.00	541,851,007.86
22/06/2023	11563	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12312	0.00	408,234.26	541,442,773.60
22/06/2023	5370	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2023-04/05/2023, NIC:6757041 SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01 ENERGIA ELECTRICA RD\$2,519.69 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$125.98	0.00	2,393.71	541,440,379.89


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2023	5366	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	541,441,339.89
23/06/2023	240516	BR01	PAGO ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$64,999.44 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,801.70	0.00	62,197.74	541,379,142.15
23/06/2023	240517	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.3.1.01 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO RD\$1,254,040.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$48,900.00	0.00	1,105,140.00	540,274,002.15
23/06/2023	240518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/03/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,461.84	540,269,540.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2023	1506	DR05	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 22/06/2023 HASTA 22/06/2023.	1,000.00	0.00	540,270,540.31
23/06/2023	5371	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANAEXOS.	31,073,261.00	0.00	571,343,801.31
23/06/2023	5369	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	59,561.00	0.00	571,403,362.31
26/06/2023	240519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2023 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	571,400,212.31


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2023	240520	BR01	PAGO POR ADQUISICION TERMOS DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.6.1.4.01 ELECTRODOMESTICOS RD \$25,899.98 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 1,097.46	0.00	24,802.52	571,375,409.79
26/06/2023	240521	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS POR REPARACION DE LA PUERTA DE CRISTAL EN LA OFICINA DE ESTA INSTITUCION UBICADA EN MEGACENTRO. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.7.1.01 Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones. RD\$ 51,094.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$ 2,165.00	0.00	48,929.00	571,326,480.79
26/06/2023	240522	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS DE 2 DIAS PARA LOS AUDITORES DE LA ZONA ESTE,NORTE Y SUR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES. DR 2.2.9.2.01 SERVICIOS DE ALIMENTACION RD\$ 13,924.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$ 590.00	0.00	13,334.00	571,313,146.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2023	240523	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL _A ROMANA, FORMULARIOS DESDE EL 276 HASTA EL 292, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.5.03 . LIMPIEZA E HIGIENE RD\$1,600.00 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS RD\$300.00 2.2.4.3.02 SERVICIO DE MANEJO Y EMBALAJE RD\$725.00 2.2.4.1.01 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE RD\$350.00	0.00	2,975.00	571,310,171.79
26/06/2023	11564	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12327	0.00	16,305,048.04	555,005,123.75
26/06/2023	11565	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12332	0.00	1,643,545.46	553,361,578.29
26/06/2023	11566	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12333	0.00	1,133,862.30	552,227,715.99
26/06/2023	588	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12305	0.00	550.00	552,227,165.99
26/06/2023	588	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12305	0.00	1,300.00	552,225,865.99
26/06/2023	11567	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12323	0.00	1,124,864.05	551,101,001.94


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2023	11568	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12324	0.00	17,595.89	551,083,406.05
26/06/2023	11569	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12322	0.00	7,645,544.31	543,437,861.74
26/06/2023	11570	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12340	0.00	6,368,413.78	537,069,447.96
26/06/2023	11571	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12342	0.00	2,501,300.31	534,568,147.65
26/06/2023	11572	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12329	0.00	602,905.05	533,965,242.60
26/06/2023	589	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12325	0.00	95,442.13	533,869,800.47
26/06/2023	590	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12306	0.00	49,459.20	533,820,341.27
26/06/2023	591	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12339	0.00	14,364.41	533,805,976.86
26/06/2023	592	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12338	0.00	41,660.19	533,764,316.67


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2023	11573	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12341	0.00	12,874,721.88	520,889,594.79
26/06/2023	5372	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$139,300.00 (***CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100***), PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	139,300.00	520,750,294.79
26/06/2023	5373	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES DR 2.2.1.8.01Recolección de residuos sólidos.RD\$1,200.00	0.00	1,200.00	520,749,094.79
26/06/2023	178	DR12	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 19 AL 23 JUNIO	400.00	0.00	520,749,494.79
26/06/2023	1507	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	520,751,994.79
26/06/2023	184	DR08	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 19 AL 23	2,700.00	0.00	520,754,694.79


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2023	315	DR02	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 19 AL 23 DE JUNIO	5,300.00	0.00	520,759,994.79
26/06/2023	185	DR07	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO	100.00	0.00	520,760,094.79
26/06/2023	277	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 19/06/2023 HASTA EL 23/06/2023	3,400.00	0.00	520,763,494.79
27/06/2023	1508	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	520,764,994.79
27/06/2023	269	DR04	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO.	1,100.00	0.00	520,766,094.79
27/06/2023	270	DR04	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO	1,400.00	0.00	520,767,494.79
27/06/2023	5374	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$1,979,243.67 (***UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 67/100***),PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,979,243.67	518,788,251.12


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2023	5375	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$12,995.00 (*** DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100***),PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, NOMINA REGULAR INAVI RD\$9,075.00, NOMINA TEMPORERO RD\$375.00, NOMINA PROCESO DE PENSION INAVI RD\$25.00, NOMINA REGULAR SEGURO FUNERARIO RD\$3,520.00, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,995.00	518,775,256.12
27/06/2023	186	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	518,775,756.12
28/06/2023	11574	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12337	0.00	6,174,614.58	512,601,141.54
28/06/2023	11575	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12345	0.00	1,701,337.29	510,899,804.25
28/06/2023	11576	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12330	0.00	867,871.84	510,031,932.41
28/06/2023	11577	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12346	0.00	491,587.22	509,540,345.19


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2023	11578	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12336	0.00	996,244.07	508,544,101.12
28/06/2023	11579	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12347	0.00	1,763,305.13	506,780,795.99
28/06/2023	11580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12335	0.00	326,402.91	506,454,393.08
28/06/2023	11581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12265	0.00	284,732.98	506,169,660.10
28/06/2023	11582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12356	0.00	5,034.60	506,164,625.50
28/06/2023	11583	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12348	0.00	63,491.83	506,101,133.67
28/06/2023	11584	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12343	0.00	825,493.59	505,275,640.08
28/06/2023	11585	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12331	0.00	10,296,794.86	494,978,845.22
28/06/2023	1509	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	494,980,445.22


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2023	139	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 19 AL 24 DE JUNIO.	1,100.00	0.00	494,981,545.22
28/06/2023	5376	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS	9,200.00	0.00	494,990,745.22
29/06/2023	11586	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12372	0.00	170,836.20	494,819,909.02
29/06/2023	11587	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12362	0.00	420,192.60	494,399,716.42
29/06/2023	11588	TBR	Pago de 37 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12363	0.00	1,713,700.55	492,686,015.87
29/06/2023	11589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12344	0.00	34,479.00	492,651,536.87
29/06/2023	11590	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12351	0.00	385,734.84	492,265,802.03
29/06/2023	11591	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12352	0.00	217,944.00	492,047,858.03
29/06/2023	11592	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12355	0.00	304,548.93	491,743,309.10


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2023	11593	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12334	0.00	35,666.91	491,707,642.19
29/06/2023	11594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12357	0.00	13,032.00	491,694,610.19
29/06/2023	11595	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12358	0.00	108,119.82	491,586,490.37
29/06/2023	11596	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12353	0.00	1,190,823.62	490,395,666.75
29/06/2023	11597	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12350	0.00	482,681.61	489,912,985.14
29/06/2023	11598	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12354	0.00	774,435.11	489,138,550.03
29/06/2023	11599	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12360	0.00	325,767.96	488,812,782.07
29/06/2023	1510	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	488,814,382.07


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/06/2023	240	OD PARA CONTABILIZAR DEPOTISO POR PAGO PLAN SEMMA PLUS DE JUANA RODRIGUEZ GURRERO Y VICENTE DE LEON CORRESP A LOS MESE JULIO - DICIEMBRE 2023	3,840.00	0.00	488,818,222.07	
30/06/2023	1511	DR05 DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	488,819,622.07	
30/06/2023	240524	BR01 PAGO DE MULTAS POR SANCIONES. (REGLAMENTALES SOBRE INFLACIONES AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y RIESGOS LABORALES Y REGLAMENTOS DE LA TSS), SEGUN ANEXOS CODIGO OBJETAL DR 2.9.5.2.02 Gastos de recargos, multas y sanciones de las contribuciones sociales RD\$2,696,400.00	0.00	2,696,400.00	486,123,222.07	
30/06/2023	11600	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12361	0.00	848,411.21	485,274,810.86	
30/06/2023	11601	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12365	0.00	7,237,912.83	478,036,898.03	
30/06/2023	593	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12349	0.00	36,575.00	478,000,323.03	
30/06/2023	11602	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12373	0.00	2,498,413.38	475,501,909.65	


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesús Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2023	11603	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12364	0.00	55,374.84	475,446,534.81
30/06/2023	11604	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12368	0.00	1,141,666.74	474,304,868.07
30/06/2023	11605	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12380	0.00	5,998,418.00	468,306,450.07
30/06/2023	11606	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12366	0.00	719,684.84	467,586,765.23
30/06/2023	11607	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 12391	0.00	5,579.28	467,581,185.95
30/06/2023	2786	CON	PARA CONTABILIZAR CAROS BANCARIOS DE LA CTA. 010 -391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGUN ANEXOS.	0.00	745.00	467,580,440.95
30/06/2023	1512	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	467,581,640.95


Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero


Licda. Yuliza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
 Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2023	5380	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2023-02/06/2023 NIC:6963715, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.1.6.01ENERGIA ELECTRICA RD\$10,728.13 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$536.41	0.00	10,191.72	467,571,449.23
30/06/2023	185	DR08	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 26 AL 30	2,300.00	0.00	467,573,749.23
30/06/2023	86	DR18	DUPLICADO DE CARNET 19 AL 23	1,300.00	0.00	467,575,049.23
30/06/2023	87	DR18	DUPLICADO DE CARNET SEMANA DEL 26 AL 30	300.00	0.00	467,575,349.23
30/06/2023	271	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2023	1,500.00	0.00	467,576,849.23
30/06/2023	316	DR02	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26/06/2023 HASTA 30/06/2023	4,300.00	0.00	467,581,149.23
30/06/2023	158	DR11	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 28 AL 30 DE JUNIO	1,700.00	0.00	467,582,849.23
30/06/2023	276	DR03	DUPLICADO DE CARNET DESDE EL 26 HASTA EL 30/06/2023	1,500.00	0.00	467,584,349.23
30/06/2023	140	DR16	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 26 AL 30	1,700.00	0.00	467,586,049.23


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2023

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	503,058,522.74
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2023	186	DR07	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 26 AL 30	600.00	0.00	467,586,649.23
30/06/2023	175	DR14	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA 26 AL 30	1,000.00	0.00	467,587,649.23
30/06/2023	187	DR13	DUPLICADO DE CARNET, SEMANA DEL 26 AL 30	1,100.00	0.00	467,588,749.23
30/06/2023	5377	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSIÓN CAMAT, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN ANEXO.	3,249,808.46	0.00	470,838,557.69
30/06/2023	5378	TRA	PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN ANEXO.	1,086,847.86	0.00	471,925,405.55
30/06/2023	5379	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023, SEGUN ANEXOS.	120,609.00	0.00	472,046,014.55
30/06/2023	4434	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 240301, POR VENCIMIENTO EN FECHA DE EMISION, SEGUN ANEXOS.-	980.02	0.00	472,046,994.57
Totales				489,936,682.59	520,948,210.76	472,046,994.57


Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero


Licda. Yamilza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Lic. Jesus Bautista
Enc. División de Contabilidad