



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
01/06/2024	144	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 07/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	231,964,542.82
03/06/2024	61	RTBR	Para reversar el FP No. 304082, de lote (15443), transacción 35402410310 por motivo de ((FP REVERSADO POR EL BANCO ADEMI POR INCONVENIENTE CON LA CUENTA))	2,825.39	0.00	231,967,368.21
04/06/2024	240891	BR01	PAGO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,602.01	231,946,766.20
04/06/2024	240892	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 49 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$50,150.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$11,900.00	0.00	38,250.00	231,908,516.20
04/06/2024	14762	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15628	0.00	57,871.44	231,850,644.76
04/06/2024	14763	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15731	0.00	438,992.94	231,411,651.82
04/06/2024	14764	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15725	0.00	75,808.80	231,335,843.02

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
04/06/2024	14765	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15673	0.00	87,420.30	231,248,422.72
04/06/2024	14766	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15728	0.00	1,481,098.91	229,767,323.81
04/06/2024	14767	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15753	0.00	3,600.00	229,763,723.81
04/06/2024	14768	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15644	0.00	9,936.00	229,753,787.81
04/06/2024	14769	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15674	0.00	82,088.36	229,671,699.45
04/06/2024	14770	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15655	0.00	6,547.50	229,665,151.95
04/06/2024	14771	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15549	0.00	20,200.70	229,644,951.25
04/06/2024	1741	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,100.00	0.00	229,646,051.25

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
04/06/2024	6205	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 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,460,350.87	226,185,700.38	
05/06/2024	14772	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15738	0.00	2,625,683.89	223,560,016.49	
05/06/2024	14773	TBR Pago de 49 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15740	0.00	3,310,639.89	220,249,376.60	
05/06/2024	14774	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15748	0.00	990,718.42	219,258,658.18	
05/06/2024	14775	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15743	0.00	219,734.56	219,038,923.62	
05/06/2024	14776	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15736	0.00	86,320.80	218,952,602.82	
05/06/2024	14777	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15752	0.00	57,420.00	218,895,182.82	
05/06/2024	14778	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15749	0.00	242,613.90	218,652,568.92	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/06/2024	14779	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15727	0.00	402,526.96	218,250,041.96
05/06/2024	14780	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15723	0.00	882,524.83	217,367,517.13
05/06/2024	14781	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15729	0.00	977,787.18	216,389,729.95
05/06/2024	14782	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15730	0.00	2,939,251.74	213,450,478.21
05/06/2024	14783	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15660	0.00	70,600.00	213,379,878.21
05/06/2024	14784	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15719	0.00	43,737.57	213,336,140.64
05/06/2024	14785	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15733	0.00	415,930.98	212,920,209.66
05/06/2024	14786	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15620	0.00	4,545.00	212,915,664.66
05/06/2024	14787	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15735	0.00	264,560.05	212,651,104.61

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
05/06/2024	14788	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15745	0.00	111,150.00	212,539,954.61
05/06/2024	14789	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15619	0.00	4,623.48	212,535,331.13
05/06/2024	14790	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15523	0.00	450.00	212,534,881.13
05/06/2024	14791	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15542	0.00	99,309.33	212,435,571.80
05/06/2024	14792	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15732	0.00	379,322.60	212,056,249.20
05/06/2024	14793	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15718	0.00	2,475.00	212,053,774.20
05/06/2024	14794	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15751	0.00	133,719.48	211,920,054.72
05/06/2024	14795	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15734	0.00	581,385.08	211,338,669.64
05/06/2024	14796	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15617	0.00	8,441.46	211,330,228.18

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/06/2024	14797	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15645	0.00	39,229.56	211,290,998.62	
05/06/2024	14798	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15724	0.00	900.00	211,290,098.62	
05/06/2024	14799	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15747	0.00	28,128.63	211,261,969.99	
05/06/2024	14800	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15726	0.00	47,527.20	211,214,442.79	
05/06/2024	1742	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 04/06/204, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	211,215,642.79	
05/06/2024	14801	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15771	0.00	108,814.65	211,106,828.14	
05/06/2024	14802	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15772	0.00	1,654,641.96	209,452,186.18	
05/06/2024	5938	DR01 PAGO PLAN ESPECIAL Y SEMMA PLUS LIDIA M. VALENZUELA, PLAN VOLUNTARIO JOSE GUILLERMO LEREBOURS L LORENZO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN ANEXOS.	4,070.00	0.00	209,456,256.18	

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2024	6206	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,231.00	0.00	209,457,487.18
06/06/2024	240893	BR01	Reembolso del 100% segun tarifa por estudio serie esofagogastroduodenal realizado. segun anexos.	0.00	4,000.00	209,453,487.18
06/06/2024	240894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA VILLA LUISA SRL	0.00	3,275.12	209,450,212.06
06/06/2024	240895	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32408 DE FECHA 02/04/2024 HASTA EL NO. 32444 DEL 13/05/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	51,049.63	209,399,162.43
06/06/2024	1743	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 05/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	209,400,562.43
06/06/2024	6207	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	133,625.00	0.00	209,534,187.43

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
06/06/2024	6221	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ARL (IDOPPIL), SEGÚN ANEXOS.	938.59	0.00	209,535,126.02	
07/06/2024	1744	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 06/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	209,536,426.02	
07/06/2024	14803	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15788	0.00	4,353,990.32	205,182,435.70	
07/06/2024	14804	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15756	0.00	7,607,886.78	197,574,548.92	
07/06/2024	14805	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15776	0.00	25,535,185.87	172,039,363.05	
07/06/2024	14806	TBR Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15773	0.00	1,912,105.16	170,127,257.89	
07/06/2024	14807	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15804	0.00	503,247.95	169,624,009.94	
07/06/2024	14808	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15793	0.00	1,405,296.60	168,218,713.34	
07/06/2024	14809	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15809	0.00	2,182,484.49	166,036,228.85	

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2024	14810	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15808	0.00	1,907,934.45	164,128,294.40
07/06/2024	14811	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15765	0.00	342,435.14	163,785,859.26
07/06/2024	14812	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15767	0.00	39,120.12	163,746,739.14
07/06/2024	14813	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15768	0.00	94,552.02	163,652,187.12
07/06/2024	14814	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15764	0.00	80,180.00	163,572,007.12
07/06/2024	14815	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15769	0.00	32,622.75	163,539,384.37
07/06/2024	14816	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15763	0.00	12,539,539.80	150,999,844.57
07/06/2024	14817	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15759	0.00	3,098,297.02	147,901,547.55
07/06/2024	14818	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15757	0.00	7,106,959.18	140,794,588.37

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/06/2024	14819	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15766	0.00	145,924.56	140,648,663.81
07/06/2024	14820	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15754	0.00	979,417.51	139,669,246.30
07/06/2024	14821	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15758	0.00	265,716.64	139,403,529.66
07/06/2024	747	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15722	0.00	32,628.75	139,370,900.91
07/06/2024	6210	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	98,600.00	139,272,300.91
07/06/2024	6211	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS, SEGÚN ANEXOS.	0.00	7,229.01	139,265,071.90
07/06/2024	6213	TRA	PAGO RECARGA CUENTA 130773, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ELECTRONICO DE PEAJE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,432.10	139,259,639.80

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/06/2024	6215	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTION DE PAGOS (SUGEP) DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	827,370.68	138,432,269.12
07/06/2024	6214	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNIFICADO DE GESTION DE PAGOS (SUGEP) DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0006, SEGUN ANEXOS.	0.00	49,484.41	138,382,784.71
07/06/2024	6208	TRA	PAGO AUSPICIO AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO PARA LA DECIMOCUARTO (XIV) GRADUACION DE SIETE (7) MEDICOS RESIDENTES COMO ESPECIALISTAS EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE LA PROMOCION 2021-2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	152,405.68	138,230,379.03
07/06/2024	6225	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL REGULAR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.00	602,584.86	137,627,794.17
07/06/2024	6209	TRA	PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,735.33	137,603,058.84

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2024	1745	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 07/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	137,604,658.84
10/06/2024	304	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 08/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,000.00	0.00	137,606,658.84
10/06/2024	240896	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE 28 DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.2.8.7.02 SERVICIOS JURIDICOS RD\$59,000.00 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$14,000.00	0.00	45,000.00	137,561,658.84
10/06/2024	14822	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15761	0.00	7,182,467.89	130,379,190.95
10/06/2024	14823	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15802	0.00	166,280.40	130,212,910.55
10/06/2024	14824	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15774	0.00	1,803,276.84	128,409,633.71
10/06/2024	14825	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15797	0.00	2,267,326.24	126,142,307.47
10/06/2024	14826	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15755	0.00	1,078,118.14	125,064,189.33

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
10/06/2024	14827	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15794	0.00	1,198,481.27	123,865,708.06
10/06/2024	14828	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15737	0.00	63,830.90	123,801,877.16
10/06/2024	14829	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15825	0.00	7,658,400.29	116,143,476.87
10/06/2024	14830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15823	0.00	396,548.03	115,746,928.84
10/06/2024	14831	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15795	0.00	160,835.57	115,586,093.27
10/06/2024	14832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15824	0.00	1,781,828.95	113,804,264.32
10/06/2024	14833	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15778	0.00	268,434.27	113,535,830.05
10/06/2024	14834	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15780	0.00	163,713.60	113,372,116.45
10/06/2024	748	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15828	0.00	800.00	113,371,316.45

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2024	14835	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15818	0.00	320,331.24	113,050,985.21
10/06/2024	6216	TRA	PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,708,833.81	110,342,151.40
10/06/2024	6217	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	62,899.35	110,279,252.05
10/06/2024	6219	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, PROCESO NO. REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	25,317.50	110,253,934.55
10/06/2024	6222	TRA	PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	67,586.22	110,186,348.33
10/06/2024	6223	TRA	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	20,534,103.52	89,652,244.81
10/06/2024	210	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 07/06/2024, SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	89,652,644.81

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2024	6218	TRA	PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL TEMPORERO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,517.64	89,615,127.17
11/06/2024	1746	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	89,616,727.17
11/06/2024	236	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 08/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	600.00	0.00	89,617,327.17
11/06/2024	237	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 07/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	89,618,027.17
11/06/2024	14836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15790	0.00	443,313.07	89,174,714.10
11/06/2024	14837	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15792	0.00	434,295.27	88,740,418.83
11/06/2024	14838	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15814	0.00	990,802.29	87,749,616.54
11/06/2024	14839	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15787	0.00	33,141.60	87,716,474.94
11/06/2024	14840	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15798	0.00	98,792.26	87,617,682.68

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
11/06/2024	14841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15762	0.00	224,316.94	87,393,365.74
11/06/2024	14842	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15791	0.00	444,737.84	86,948,627.90
11/06/2024	14843	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15783	0.00	2,250.00	86,946,377.90
11/06/2024	14844	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15779	0.00	470,128.40	86,476,249.50
11/06/2024	14845	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15801	0.00	261,365.40	86,214,884.10
11/06/2024	14846	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15805	0.00	1,922,918.43	84,291,965.67
11/06/2024	14847	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15812	0.00	1,370,730.13	82,921,235.54
11/06/2024	188	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 08/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	82,922,635.54

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/06/2024	6224	TRA	0.00	43,893.10	82,878,742.44	
REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A TRAVES DE LOS FORMULARIOS ( AL 4940 AL 4967) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.						
11/06/2024	6212	TRA	580,318.94	0.00	83,459,061.38	
PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CXC DEL SEGUROS UNIVERSAL POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN ANEXOS.						
12/06/2024	14848	TBR	0.00	1,120,434.56	82,338,626.82	
Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15860						
12/06/2024	1747	DR05	900.00	0.00	82,339,526.82	
DUPLICADO DE CARNET DEL 11/06/2024, SEGÚN ANEXOS.						
12/06/2024	147	DR10	300.00	0.00	82,339,826.82	
DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 07/06/2024, SEGÚN ANEXOS.						

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/06/2024	240897	BR01	PAGO FINAL DEL 80% POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.2.8.7.03 Servicios de contabilidad y auditoría RD\$2,171,200.00 CR 2.2.8.8.01 Impuestos RD\$191,360.00	0.00	1,979,840.00	80,359,986.82
12/06/2024	14849	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15835	0.00	4,396,345.12	75,963,641.70
12/06/2024	14850	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15811	0.00	1,574,218.58	74,389,423.12
12/06/2024	14851	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15852	0.00	12,534,879.07	61,854,544.05
12/06/2024	14852	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15846	0.00	373,301.46	61,481,242.59
12/06/2024	14853	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15821	0.00	2,700.00	61,478,542.59
12/06/2024	14854	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15861	0.00	130,172.13	61,348,370.46

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/06/2024	14855	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15817	0.00	306,979.23	61,041,391.23
12/06/2024	14856	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15844	0.00	2,259,067.94	58,782,323.29
12/06/2024	14857	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15838	0.00	547,879.80	58,234,443.49
12/06/2024	14858	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15782	0.00	1,035,740.83	57,198,702.66
12/06/2024	14859	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15815	0.00	554,033.29	56,644,669.37
12/06/2024	14860	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15853	0.00	682,628.37	55,962,041.00
12/06/2024	14861	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15789	0.00	19,850.40	55,942,190.60
12/06/2024	14862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15806	0.00	392,716.01	55,549,474.59
12/06/2024	14863	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15770	0.00	9,280.00	55,540,194.59

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/06/2024	14864	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15863	0.00	109,975.28	55,430,219.31
12/06/2024	14865	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15862	0.00	198,739.09	55,231,480.22
12/06/2024	14866	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15810	0.00	527,251.32	54,704,228.90
12/06/2024	14867	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15829	0.00	2,084,963.43	52,619,265.47
12/06/2024	14868	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15813	0.00	764,958.28	51,854,307.19
12/06/2024	749	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15826	0.00	17,820.00	51,836,487.19
12/06/2024	14869	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15831	0.00	589,968.28	51,246,518.91
12/06/2024	14870	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15832	0.00	249,141.26	50,997,377.65
12/06/2024	14871	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15845	0.00	83,476.71	50,913,900.94

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
12/06/2024	14872	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15777	0.00	316,426.84	50,597,474.10	
12/06/2024	14873	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15822	0.00	2,421.00	50,595,053.10	
12/06/2024	14874	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15830	0.00	1,915,454.73	48,679,598.37	
12/06/2024	14875	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15796	0.00	108,506.15	48,571,092.22	
12/06/2024	14876	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15816	0.00	294,473.69	48,276,618.53	
12/06/2024	14877	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15775	0.00	344,971.60	47,931,646.93	
12/06/2024	14878	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15800	0.00	176,404.64	47,755,242.29	
12/06/2024	14879	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15803	0.00	596,088.71	47,159,153.58	
12/06/2024	14880	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15799	0.00	5,832.00	47,153,321.58	

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2024	14881	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15784	0.00	21,419.84	47,131,901.74
12/06/2024	14882	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15819	0.00	156,093.30	46,975,808.44
12/06/2024	14883	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15786	0.00	110,584.74	46,865,223.70
12/06/2024	14884	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15857	0.00	21,318.59	46,843,905.11
12/06/2024	14885	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15750	0.00	8,678.25	46,835,226.86
12/06/2024	6228	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE MICROONDAS PARA USO DE LA INSTITUCION, NO REF. ARSEMMA-DAF-CD-2024-0013, SEGUN ANEXOS.	0.00	62,150.00	46,773,076.86
12/06/2024	2810	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS POR TOKEN FISICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,250.00	46,770,826.86

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/06/2024	240898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	46,768,126.86
13/06/2024	14886	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15785	0.00	381,274.38	46,386,852.48
13/06/2024	14887	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15837	0.00	1,787,000.11	44,599,852.37
13/06/2024	14888	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15849	0.00	485,784.00	44,114,068.37
13/06/2024	1748	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 12/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	400.00	0.00	44,114,468.37
13/06/2024	6229	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE PAQUETE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION, REF. ARSEMMA-DAF-CD-2024-0011, SEGUN ANEXOS.	0.00	105,891.74	44,008,576.63
14/06/2024	1750	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	44,009,976.63

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2024	240899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	46,245.60	43,963,731.03
14/06/2024	6226	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR 4,059 PENSIONADOS, A RAZÓN DE RD\$2,539.76, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	10,308,885.84	0.00	54,272,616.87
14/06/2024	240900	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODGIOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$19,187.82 2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación RD\$110,880.00 Sueldo Anual No.13 RD\$9,240.00 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$550.69 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$583.31	0.00	138,173.82	54,134,443.05

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2024	240901	BR01	Pago Derechos Adquiridos como Analista de Calidad de la Gestion, Segun Anexos. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD \$32,302.72 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$23,333.33 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$927.09 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$ 982.00 2.1.1.1.01 Sueldos a empleados fijos RD\$9,690.82 2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación RD\$224.97	0.00	43,811.17	54,090,631.88
14/06/2024	14889	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15851	0.00	2,357,832.44	51,732,799.44
14/06/2024	14890	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15807	0.00	2,645,880.34	49,086,919.10
14/06/2024	14891	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15839	0.00	613,751.04	48,473,168.06
14/06/2024	14892	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15855	0.00	37,533.78	48,435,634.28
14/06/2024	14893	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15841	0.00	159,395.00	48,276,239.28
14/06/2024	14894	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15836	0.00	652,961.85	47,623,277.43

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
14/06/2024	750	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15854	0.00	9,152.54	47,614,124.89	
14/06/2024	14895	TBR Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15760	0.00	724,485.39	46,889,639.50	
14/06/2024	14896	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15858	0.00	27,664.00	46,861,975.50	
14/06/2024	14897	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15900	0.00	898,821.08	45,963,154.42	
14/06/2024	14898	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15833	0.00	2,850.00	45,960,304.42	
14/06/2024	14899	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15856	0.00	1,800.00	45,958,504.42	
14/06/2024	14900	TBR Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15781	0.00	3,440,591.18	42,517,913.24	
14/06/2024	14901	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15848	0.00	630.00	42,517,283.24	
14/06/2024	14902	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15834	0.00	21,055.93	42,496,227.31	

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
14/06/2024	14903	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15820	0.00	18,230.50	42,477,996.81	
14/06/2024	751	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15850	0.00	34,650.00	42,443,346.81	
14/06/2024	14904	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15847	0.00	6,930.00	42,436,416.81	
14/06/2024	374	DR02 DUPLICADO DE CARNET DEL 03/06/2024 AL 05/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	3,300.00	0.00	42,439,716.81	
14/06/2024	148	DR10 DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 14/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	42,439,816.81	
14/06/2024	6230	TRA PAGO REMANENTE DE NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	248,644.06	42,191,172.75	
14/06/2024	6227	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	42,933,580.70	0.00	85,124,753.45	
14/06/2024	6227	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	185,124,752.45	

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2024	6227	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 1ERA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	285,124,751.45
17/06/2024	1751	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 13/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	285,125,651.45
17/06/2024	305	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 15/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	285,127,051.45
17/06/2024	240902	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$26,131.98 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD \$14,520.00 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$749.99 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$794.41	0.00	39,107.58	285,087,943.87
17/06/2024	240903	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. DR 2.1.1.5.03 Prestacion laboral por desvinculacion RD\$ 240,000.00 2.1.1.4.01 Sueldo Anual NO. 13 RD\$10,346.10	0.00	250,346.10	284,837,597.77

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2024	240904	BR01	Pago Derechos Adquiridos como Auxiliar de Reclamaciones de servicios de salud, segun anexos. CODIGOS OBJETALES: 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD \$55,376.10 2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación RD\$240,000.00 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$8,076.83 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD \$1,589.29 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD \$1,683.43 2.2.8.8.01 impuestos RD\$2,616.52	0.00	297,563.68	284,540,034.09
17/06/2024	240905	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE EL 07 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A TRAVEZ DE LOS FORMULARIOS 9632 HASTA 9668, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION. CODIGO OBJETAL DR 2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país RD\$63,051.50	0.00	63,051.50	284,476,982.59
18/06/2024	240906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN	0.00	9,531.00	284,467,451.59

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/06/2024	240907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,900.00	284,457,551.59
18/06/2024	1752	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	284,458,951.59
18/06/2024	240908	BR01	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL SR. RANDALL ACOSTA ( FALLECIDO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR. 2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual RD\$ 43,560.00 CR.2.2.8.01 IMPUESTOS RD\$ 1,331.25	0.00	42,228.75	284,416,722.84
18/06/2024	752	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15827	0.00	31,500.00	284,385,222.84
18/06/2024	14905	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15885	0.00	202,015.35	284,183,207.49
18/06/2024	14906	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15898	0.00	1,080,694.12	283,102,513.37
18/06/2024	14907	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15870	0.00	48,703.60	283,053,809.77

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/06/2024	14908	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15875	0.00	9,566.02	283,044,243.75
18/06/2024	14909	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15876	0.00	1,840.65	283,042,403.10
18/06/2024	14910	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15871	0.00	313,169.20	282,729,233.90
18/06/2024	14911	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15882	0.00	375,913.39	282,353,320.51
18/06/2024	14912	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15886	0.00	108,079.65	282,245,240.86
18/06/2024	145	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 14/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	282,245,940.86
18/06/2024	14913	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15881	0.00	329,767.40	281,916,173.46
18/06/2024	14914	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15896	0.00	221,997.12	281,694,176.34
18/06/2024	14915	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15869	0.00	182,833.38	281,511,342.96

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/06/2024	753	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15842	0.00	3,000,000.00	278,511,342.96	
18/06/2024	14916	TBR Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15864	0.00	742,951.35	277,768,391.61	
18/06/2024	14917	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15867	0.00	12,276,361.79	265,492,029.82	
18/06/2024	14918	TBR Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15865	0.00	968,122.97	264,523,906.85	
18/06/2024	14919	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15872	0.00	150,323.40	264,373,583.45	
18/06/2024	14920	TBR Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15868	0.00	542,966.45	263,830,617.00	
18/06/2024	14921	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15866	0.00	1,284,198.52	262,546,418.48	
18/06/2024	754	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15843	0.00	1,700,000.00	260,846,418.48	
18/06/2024	14922	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15873	0.00	80,842.24	260,765,576.24	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/06/2024	14923	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15894	0.00	2,250,233.97	258,515,342.27
18/06/2024	14924	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15879	0.00	7,673,613.84	250,841,728.43
18/06/2024	14925	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15891	0.00	150,885.00	250,690,843.43
18/06/2024	14926	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15895	0.00	392,321.51	250,298,521.92
18/06/2024	14927	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15877	0.00	968,674.99	249,329,846.93
18/06/2024	14928	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15880	0.00	628,574.29	248,701,272.64
18/06/2024	14929	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15883	0.00	637,384.99	248,063,887.65
18/06/2024	14930	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15888	0.00	971,137.92	247,092,749.73
18/06/2024	14931	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15889	0.00	1,902,175.90	245,190,573.83

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2024	6234	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/04/2024-03/05/2024, NIC 6757037, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,955.67	245,183,618.16
18/06/2024	6235	TRA	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2024-04/05/2024, NIC 6757041, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,123.73	245,181,494.43
18/06/2024	6236	TRA	PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), SEGUN ANEXOS.	0.00	1,200.00	245,180,294.43
18/06/2024	6237	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE TONER E INSUMO DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, REF. ARSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	56,782.50	245,123,511.93

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/06/2024	6233	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE JUBILADOS HACIENDA, SOBREVIVENCIA HACIENDA Y JUBILADOS INABIMA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	73,828,604.88	0.00	318,952,116.81
19/06/2024	1753	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 18/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00	0.00	318,953,616.81
19/06/2024	189	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 15/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	318,954,816.81
19/06/2024	14932	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15890	0.00	118,093.36	318,836,723.45
19/06/2024	14933	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15899	0.00	236,393.81	318,600,329.64
19/06/2024	14934	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15884	0.00	3,105.00	318,597,224.64
19/06/2024	755	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15901	0.00	300.00	318,596,924.64
19/06/2024	756	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15878	0.00	89,100.00	318,507,824.64

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2024	14935	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15917	0.00	31,361.04	318,476,463.60
19/06/2024	14936	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15954	0.00	1,075,970.25	317,400,493.35
19/06/2024	14937	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15887	0.00	8,164.80	317,392,328.55
19/06/2024	14938	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15893	0.00	900.00	317,391,428.55
19/06/2024	14939	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15897	0.00	45,213.06	317,346,215.49
19/06/2024	14940	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15840	0.00	19,800.00	317,326,415.49
19/06/2024	184	DR06	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 14/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	317,326,615.49
19/06/2024	238	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 14/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	317,327,415.49

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/06/2024	6238	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUENTA POR COBRAR DE LA GENERAL DE SEGUROS POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGÚN ANEXOS.	568,174.72	0.00	317,895,590.21
19/06/2024	6239	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA USO DE LA INSTITUCION, REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0009, SEGUN ANEXOS.	0.00	32,205.00	317,863,385.21
19/06/2024	6240	TRA	DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,040.00	317,860,345.21
19/06/2024	6241	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/05/2024 AL 01/06/2024. NIC: SEGUN ANEXOS.	0.00	5,466.09	317,854,879.12
19/06/2024	6242	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. REF. ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0016, SEGUN ANEXOS.	0.00	101,287.50	317,753,591.62

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2024	6243	TRA	PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION REF. ARSEMMA-DAF-CM-2023-0008, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,939.00	317,730,652.62
19/06/2024	6244	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/04/2024-06/05/2024, NIC: 6757031, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,247.92	317,719,404.70
19/06/2024	6254	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR PAGAR POR SERVICIOS DE UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	632,851.29	317,086,553.41
20/06/2024	240909	BR01	PAGO ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024, REF. ARSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS. CODIGO OBJETAL: DR 2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática RD\$522,513.83 CR 2.2.8.8.01 IMPUESTOS RD\$2,214.41	0.00	500,373.42	316,586,179.99

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2024	240910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA.	0.00	9,180.00	316,576,999.99
20/06/2024	240911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	8,617.50	316,568,382.49
20/06/2024	1754	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 19/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	316,569,982.49
20/06/2024	14941	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15918	0.00	15,000,000.00	301,569,982.49
20/06/2024	14942	TBR	Pago de 91 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15859	0.00	1,957,518.68	299,612,463.81
20/06/2024	14943	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15911	0.00	100,118.88	299,512,344.93
20/06/2024	6250	TRA	TRANSFERENCIA A MODO PRESTAMO A FAVOR DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,000,000.00	294,512,344.93

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/06/2024	6251	TRA	PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS MAGISTERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	133,300.00	294,379,044.93
20/06/2024	6252	TRA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	604,876.35	293,774,168.58
20/06/2024	6253	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.	0.00	16,610.00	293,757,558.58
20/06/2024	6245	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	438,544.06	293,319,014.52
20/06/2024	6246	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	71,374.51	293,247,640.01

**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/06/2024	6247	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO APROBADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	256,188.14	292,991,451.87
20/06/2024	6249	TRA	PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS..	0.00	545,748.92	292,445,702.95
20/06/2024	6248	TRA	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,848,841.32	281,596,861.63
20/06/2024	238	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 10/06/2024 AL 15/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	281,597,361.63
21/06/2024	1755	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 20/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	281,598,061.63
21/06/2024	14944	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15997	0.00	29,000,000.00	252,598,061.63
21/06/2024	6257	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	364,000.00	252,234,061.63

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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/06/2024	211	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/05/2024 AL 21/05/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	252,234,161.63
24/06/2024	149	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 21/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	200.00	0.00	252,234,361.63
24/06/2024	1756	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 21/06/2024 AL 21/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	252,235,261.63
24/06/2024	306	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 22/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	252,236,861.63
24/06/2024	14945	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15938	0.00	86,661.19	252,150,200.44
24/06/2024	14946	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15928	0.00	3,750,244.71	248,399,955.73
24/06/2024	14947	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15925	0.00	2,649,206.13	245,750,749.60
24/06/2024	14948	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15904	0.00	460,325.09	245,290,424.51
24/06/2024	14949	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15949	0.00	10,948,050.20	234,342,374.31

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/06/2024	14950	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15970	0.00	673,065.64	233,669,308.67
24/06/2024	14951	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15914	0.00	836,168.49	232,833,140.18
24/06/2024	14952	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15961	0.00	8,823,273.92	224,009,866.26
24/06/2024	14953	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15958	0.00	672,187.22	223,337,679.04
24/06/2024	14954	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15902	0.00	571,994.99	222,765,684.05
24/06/2024	14955	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15934	0.00	79,095.15	222,686,588.90
24/06/2024	14956	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16001	0.00	1,378,649.10	221,307,939.80
24/06/2024	757	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15935	0.00	55,387.96	221,252,551.84
24/06/2024	14957	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15980	0.00	69,657.12	221,182,894.72

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
24/06/2024	758	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15937	0.00	112,024.81	221,070,869.91	
24/06/2024	14958	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15959	0.00	854,751.12	220,216,118.79	
24/06/2024	14959	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15948	0.00	119,299.14	220,096,819.65	
24/06/2024	14960	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15976	0.00	786,147.99	219,310,671.66	
24/06/2024	14961	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15906	0.00	61,564.56	219,249,107.10	
24/06/2024	14962	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15922	0.00	174,902.69	219,074,204.41	
24/06/2024	14963	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15105	0.00	1,658.16	219,072,546.25	
24/06/2024	14964	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15923	0.00	357,627.51	218,714,918.74	
24/06/2024	14965	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15947	0.00	5,580.00	218,709,338.74	

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/06/2024	14966	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15909	0.00	18,495.00	218,690,843.74
24/06/2024	14967	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15932	0.00	56,822.85	218,634,020.89
24/06/2024	14968	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15939	0.00	2,743,062.47	215,890,958.42
24/06/2024	14969	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15955	0.00	23,481.15	215,867,477.27
24/06/2024	14970	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15963	0.00	3,592,440.51	212,275,036.76
24/06/2024	14971	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15930	0.00	7,257.60	212,267,779.16
24/06/2024	759	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15892	0.00	14,364.41	212,253,414.75
24/06/2024	14972	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15946	0.00	20,677.50	212,232,737.25
24/06/2024	760	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15936	0.00	24,730.58	212,208,006.67

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/06/2024	14973	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15924	0.00	1,339,379.56	210,868,627.11
24/06/2024	14974	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15933	0.00	78,757.20	210,789,869.91
24/06/2024	14975	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15910	0.00	85,349.16	210,704,520.75
24/06/2024	14976	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15951	0.00	165,006.90	210,539,513.85
24/06/2024	14977	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15926	0.00	1,085,634.67	209,453,879.18
24/06/2024	14978	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15907	0.00	8,283.37	209,445,595.81
24/06/2024	14979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15950	0.00	119,568.96	209,326,026.85
24/06/2024	14980	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15912	0.00	25,223.08	209,300,803.77
24/06/2024	14981	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15929	0.00	459,936.22	208,840,867.55

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/06/2024	14982	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15913	0.00	508,440.46	208,332,427.09
24/06/2024	14983	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15908	0.00	705,278.45	207,627,148.64
24/06/2024	14984	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15942	0.00	428,530.86	207,198,617.78
24/06/2024	14985	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15952	0.00	82,277.65	207,116,340.13
24/06/2024	14986	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15903	0.00	16,295,195.60	190,821,144.53
24/06/2024	14987	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15953	0.00	1,764,751.06	189,056,393.47
24/06/2024	14988	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15920	0.00	560,674.44	188,495,719.03
24/06/2024	14989	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15927	0.00	868,559.34	187,627,159.69
24/06/2024	14990	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15905	0.00	562,355.00	187,064,804.69

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2024	14991	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15919	0.00	105,976.55	186,958,828.14
24/06/2024	14992	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15921	0.00	96,582.60	186,862,245.54
24/06/2024	237	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 22/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	186,863,145.54
24/06/2024	190	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 22/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,800.00	0.00	186,864,945.54
24/06/2024	239	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 21/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	186,865,645.54
24/06/2024	6259	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO DE ARL (IDOPPRIL), SEGÚN ANEXOS.	2,820.48	0.00	186,868,466.02
24/06/2024	6256	TRA	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	41,513.97	186,826,952.05
24/06/2024	6255	TRA	PAGO INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP AL PERSONAL INACTIVO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	50,000.00	186,776,952.05

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2024	6264	TRA	PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, REF. ARSSEMMA-CCC-PEPU-2023-0003, SEGUN ANEXOS.	0.00	65,257.50	186,711,694.55
24/06/2024	6265	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PROCESO NO. REF ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	932,193.50	185,779,501.05
24/06/2024	6258	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA SASP, POLIZA GENERAL DE SEGUROS, INAFOCAM, INEFI, BELLAS ARTES, SEGUROS UNIVERSAL, INABIE E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y MAESTROS FALLECIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	454,750.86	0.00	186,234,251.91

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
25/06/2024	240912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2024 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO MATERNO INF. Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	9,450.00	186,224,801.91
25/06/2024	240913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2024 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2023 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	694,845.29	185,529,956.62
25/06/2024	1757	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 24/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	800.00	0.00	185,530,756.62
25/06/2024	6261	TRA	PAGO REMANENTE DEL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL ACTIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, QUE POR ERROR DE SISTEMA SE LES CALCULO MAL LA PROPORCION QUE CORRESPONDIA, SEGUN ANEXOS.	0.00	85,810.57	185,444,946.05

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2024	6262	TRA PAGO REMANENTE DEL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL ACTIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, QUE POR ERROR DE SISTEMA NO PUDIERON SER BENEFICIARIOS SEGUN ANEXOS.	0.00	82,725.28	185,362,220.77
25/06/2024	6263	TRA REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE 30/05/2024 AL 17/06/2024 A TRAVES DE LOS FORMULARIOS (4963 AL 4978) CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,718.67	185,323,502.10
25/06/2024	6260	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	34,268,139.00	0.00	219,591,641.10
26/06/2024	1758	DR05 DUPLICADO DE CARNET DEL 25/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	219,593,041.10
26/06/2024	761	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16010	0.00	131,445.33	219,461,595.77
26/06/2024	14993	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16008	0.00	8,676.00	219,452,919.77

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/06/2024	14994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15991	0.00	64,080.92	219,388,838.85
26/06/2024	14995	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16029	0.00	10,635,985.54	208,752,853.31
26/06/2024	14996	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16030	0.00	1,480,996.09	207,271,857.22
26/06/2024	14997	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16024	0.00	321,933.15	206,949,924.07
26/06/2024	14998	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15994	0.00	38,693.52	206,911,230.55
26/06/2024	14999	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15989	0.00	48,821.26	206,862,409.29
26/06/2024	15000	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15981	0.00	116,847.90	206,745,561.39
26/06/2024	15001	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15982	0.00	4,275.00	206,741,286.39
26/06/2024	15002	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15941	0.00	151,164.00	206,590,122.39

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					231,964,342.82	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	15003	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15985	0.00	10,607.98	206,579,514.41
26/06/2024	15004	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15984	0.00	124,253.93	206,455,260.48
26/06/2024	15005	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15986	0.00	39,320.64	206,415,939.84
26/06/2024	15006	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16012	0.00	2,341,298.21	204,074,641.63
26/06/2024	15007	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16006	0.00	1,233,463.29	202,841,178.34
26/06/2024	15008	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15971	0.00	1,173,926.65	201,667,251.69
26/06/2024	15009	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15998	0.00	599,852.89	201,067,398.80
26/06/2024	15010	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16009	0.00	938,746.72	200,128,652.08
26/06/2024	15011	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16011	0.00	4,458,601.41	195,670,050.67

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	15012	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15996	0.00	506,921.13	195,163,129.54
26/06/2024	15013	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15993	0.00	5,508,236.00	189,654,893.54
26/06/2024	15014	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16003	0.00	3,655,841.45	185,999,052.09
26/06/2024	15015	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16004	0.00	998,316.06	185,000,736.03
26/06/2024	15016	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15992	0.00	153,901.72	184,846,834.31
26/06/2024	15017	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16002	0.00	50,419.20	184,796,415.11
26/06/2024	15018	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15960	0.00	7,220,564.41	177,575,850.70
26/06/2024	15019	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15973	0.00	2,727,902.13	174,847,948.57
26/06/2024	15020	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15975	0.00	387,700.07	174,460,248.50

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/06/2024	15021	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15978	0.00	964,314.37	173,495,934.13
26/06/2024	15022	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15969	0.00	1,549.50	173,494,384.63
26/06/2024	15023	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15957	0.00	2,180,918.21	171,313,466.42
26/06/2024	15024	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15977	0.00	361,795.99	170,951,670.43
26/06/2024	15025	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15965	0.00	554,141.96	170,397,528.47
26/06/2024	15026	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15945	0.00	1,299,162.87	169,098,365.60
26/06/2024	15027	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16019	0.00	2,046,279.05	167,052,086.55
26/06/2024	15028	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15983	0.00	864,593.49	166,187,493.06
26/06/2024	15029	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15931	0.00	16,492.50	166,171,000.56

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/06/2024	15030	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16005	0.00	1,380,669.97	164,790,330.59
26/06/2024	15031	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15972	0.00	481,077.72	164,309,252.87
26/06/2024	15032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16000	0.00	900.00	164,308,352.87
26/06/2024	15033	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16013	0.00	1,443,188.08	162,865,164.79
26/06/2024	15034	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15943	0.00	221,163.32	162,644,001.47
26/06/2024	15035	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15940	0.00	121,918.05	162,522,083.42
26/06/2024	15036	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15944	0.00	155,727.04	162,366,356.38
26/06/2024	15037	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16015	0.00	592,427.34	161,773,929.04
26/06/2024	15038	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16014	0.00	644,914.26	161,129,014.78

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	15039	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15974	0.00	525,413.74	160,603,601.04
26/06/2024	15040	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15956	0.00	2,324,936.76	158,278,664.28
26/06/2024	15041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15988	0.00	39,761.57	158,238,902.71
26/06/2024	15042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15987	0.00	79,562.02	158,159,340.69
26/06/2024	15043	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16007	0.00	84,640.86	158,074,699.83
26/06/2024	15044	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15990	0.00	257,161.95	157,817,537.88
26/06/2024	15045	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15979	0.00	336,040.52	157,481,497.36
26/06/2024	6269	TRA	PAGO DEL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL INACTIVO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,083,137.37	156,398,359.99

  
**Licda. Yuliza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero

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

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





”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2024	6277	TRA	PAGO ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	230,407.00	156,167,952.99
26/06/2024	6276	TRA	PAGO POR ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2024, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	117,520.00	156,050,432.99
26/06/2024	6275	TRA	PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA PROVINCIAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22/04/2024-23/05/2024 NIC:3881137, SEGÚN ANEXOS.	0.00	2,329.79	156,048,103.20
26/06/2024	6274	TRA	PAGO ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS PARA USO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, REF. ARSSEMMA-CCC-CP-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,478,576.12	154,569,527.08
26/06/2024	6280	TRA	PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,268,257.01	152,301,270.07

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/06/2024	6267	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	580,365.00	0.00	152,881,635.07
26/06/2024	6266	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	146,063.00	0.00	153,027,698.07
26/06/2024	6268	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	70,150.00	0.00	153,097,848.07
27/06/2024	1760	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 26/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	153,099,448.07

**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 2024**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>			
					<b>Balance Inicial:</b>
					<b>231,964,342.82</b>
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2024	240914	BR01	0.00	57,615.60	153,041,832.47
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.03 Prestacion laboral por desvinculacion RD\$30,000.00 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$20,766.04 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$8,076.83 CR 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$631.29 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$595.99					
27/06/2024	240915	BR01	0.00	11,997.51	153,029,834.96
PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$8,248.73 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$4,847.72 CR 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$236.74 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$250.76 2.1.2.2.01 Compensación por gastos de alimentación RD\$611.44					
27/06/2024	209	DR09	1,800.00	0.00	153,031,634.96
DUPLICADO DE CARNET DEL 17/06/2024 AL 22/06/2024, SEGÚN ANEXOS.					

  
**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 2024**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	231,964,342.82
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2024	6278	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES (ADP), POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	6,720.00	0.00	153,038,354.96
28/06/2024	240916	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. CODIGOS OBJETALES: DR 2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas RD\$28,728.43 2.1.1.5.03 Prestacion laboral por desvinculacion RD\$106,722.00 2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13 RD\$5,929.00 CR 2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud RD\$824.51 2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones RD\$873.34	0.00	139,681.58	152,898,673.38
28/06/2024	1761	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 27/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,300.00	0.00	152,899,973.38
28/06/2024	15046	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16020	0.00	15,264.00	152,884,709.38
28/06/2024	15047	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15966	0.00	2,700.72	152,882,008.66

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	15048	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15967	0.00	61,911.18	152,820,097.48
28/06/2024	15049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15962	0.00	4,408.00	152,815,689.48
28/06/2024	15050	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15968	0.00	21,793.60	152,793,895.88
28/06/2024	15051	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16048	0.00	692,993.52	152,100,902.36
28/06/2024	15052	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16045	0.00	483,965.91	151,616,936.45
28/06/2024	15053	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16040	0.00	13,006,560.64	138,610,375.81
28/06/2024	15054	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16038	0.00	676,753.90	137,933,621.91
28/06/2024	15055	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16044	0.00	629,700.68	137,303,921.23
28/06/2024	15056	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16023	0.00	1,164,641.54	136,139,279.69

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	15057	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16025	0.00	584,826.93	135,554,452.76
28/06/2024	15058	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15999	0.00	11,077.92	135,543,374.84
28/06/2024	15059	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15964	0.00	2,496,097.40	133,047,277.44
28/06/2024	15060	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 15995	0.00	74,645.10	132,972,632.34
28/06/2024	15061	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16032	0.00	67,094.26	132,905,538.08
28/06/2024	15062	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16027	0.00	108,409.32	132,797,128.76
28/06/2024	15063	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16017	0.00	3,987,461.94	128,809,666.82
28/06/2024	15064	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16016	0.00	372,606.05	128,437,060.77
28/06/2024	15065	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16046	0.00	1,383,276.99	127,053,783.78

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	15066	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16042	0.00	49,384.80	127,004,398.98
28/06/2024	15067	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16041	0.00	958,656.70	126,045,742.28
28/06/2024	15068	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16066	0.00	633,490.57	125,412,251.71
28/06/2024	15069	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16061	0.00	193,542.66	125,218,709.05
28/06/2024	15070	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16065	0.00	446,867.28	124,771,841.77
28/06/2024	15071	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16021	0.00	862,847.42	123,908,994.35
28/06/2024	15072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16037	0.00	2,250.00	123,906,744.35
28/06/2024	15073	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16051	0.00	223,973.19	123,682,771.16
28/06/2024	15074	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16033	0.00	56,434.46	123,626,336.70

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	15075	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16052	0.00	6,750.00	123,619,586.70
28/06/2024	15076	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16035	0.00	127,141.75	123,492,444.95
28/06/2024	15077	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16053	0.00	133,824.60	123,358,620.35
28/06/2024	15078	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16047	0.00	2,154,580.90	121,204,039.45
28/06/2024	15079	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16049	0.00	10,432.80	121,193,606.65
28/06/2024	15080	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16031	0.00	35,532.00	121,158,074.65
28/06/2024	15081	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16043	0.00	158,703.01	120,999,371.64
28/06/2024	15082	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16050	0.00	14,850.00	120,984,521.64
28/06/2024	240917	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE EL NO. 32445 DE FECHA 14/05/2024 HASTA EL NO. 32472 DEL 19/06/2024, SEGUN ANEXOS.	0.00	46,725.74	120,937,795.90

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

  
**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero



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



”””

**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 1 al 30 de Junio del 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	15083	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16022	0.00	672,372.40	120,265,423.50
28/06/2024	15084	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16026	0.00	3,858,495.10	116,406,928.40
28/06/2024	15085	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16054	0.00	423,418.47	115,983,509.93
28/06/2024	15086	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16055	0.00	1,657,321.41	114,326,188.52
28/06/2024	15087	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16036	0.00	52,638.26	114,273,550.26
28/06/2024	15088	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16056	0.00	216,224.83	114,057,325.43
28/06/2024	15089	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 16028	0.00	687,263.85	113,370,061.58

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/06/2024	6273	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. BANCARIA DEL MINERD PLAN MAG. MAX. DE LO MAESTROS PENSIONADOS Y JUB, SINIESTRALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS AFILIADOS Y APORTE PARA CUBRIR LOS COSTOS DE LOS HOSPITALES HDSSD/HDSS, CORRESP. AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	74,950,200.00	0.00	188,320,261.58
28/06/2024	6272	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	133,205.00	0.00	188,453,466.58
28/06/2024	6271	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	4,671,898.40	0.00	193,125,364.98
28/06/2024	6270	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA 2DA DISPERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,057,976.90	0.00	194,183,341.88
30/06/2024	212	DR11	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,200.00	0.00	194,184,541.88

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2024	1762	DR05	DUPLICADO DE CARNET DEL 28/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	194,186,141.88
30/06/2024	307	DR04	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 29/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	2,700.00	0.00	194,188,841.88
30/06/2024	240	DR13	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	700.00	0.00	194,189,541.88
30/06/2024	150	DR10	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 29/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	194,189,641.88
30/06/2024	146	DR18	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	100.00	0.00	194,189,741.88
30/06/2024	211	DR12	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	900.00	0.00	194,190,641.88
30/06/2024	191	DR16	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 29/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,600.00	0.00	194,192,241.88
30/06/2024	210	DR09	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 28/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,400.00	0.00	194,193,641.88
30/06/2024	2811	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	0.00	495.00	194,193,146.88

  
**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 2024**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>231,964,342.82</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
30/06/2024	239	DR07	DUPLICADO DE CARNET DEL 24/06/2024 AL 29/06/2024, SEGÚN ANEXOS.	500.00	0.00	194,193,646.88
30/06/2024	268	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE KAREN, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	194,194,906.88
30/06/2024	269	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE ARMENIA, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, SEGÚN ANEXOS.	1,260.00	0.00	194,196,166.88
<b>Totales</b>				<b>444,761,761.70</b>	<b>482,529,937.64</b>	<b>194,196,166.88</b>

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

**Licda. Yamilza Pierrot**  
Encargada Departamento Financiero



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