



” ”

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 409,036,944.12 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 02/10/2023 | 240651 | BR01 | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR CONTRATACION DE | 0.00 | 598,953.96 | 408,437,990.16 |
| 02/10/2023 | 5901 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, ARMENIA ALEXANDRA LORA | 320.00 | 0.00 | 408,438,310.16 |
| 02/10/2023 | 5902 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, BETANIA MERCEDES MERCADO | 320.00 | 0.00 | 408,438,630.16 |
| 02/10/2023 | 5582 | TRA | PARA CONTABILIZAR CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS, | 267,451.14 | 0.00 | 408,706,081.30 |
| 03/10/2023 | 240652 | BR01 | PAGO POR LEGALIZACION DE 21 DOCUMENTOS DE GESTION | 0.00 | 9,450.00 | 408,696,631.30 |
| 03/10/2023 | 240653 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 0.00 | 86,309.40 | 408,610,321.90 |
| 03/10/2023 | 240655 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PRIMER Y | 0.00 | 1,389,826.15 | 407,220,495.75 |
| 03/10/2023 | 5588 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSF. MINERD POR PLAN MÁXIMO, | 74,950,200.00 | 0.00 | 482,170,695.75 |
| 03/10/2023 | 1575 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/203, SEGUN ANEXOS. | 1,700.00 | 0.00 | 482,172,395.75 |
| 04/10/2023 | 240656 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2023 | 0.00 | 2,350.80 | 482,170,044.95 |
| 04/10/2023 | 12435 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 380,853.45 | 481,789,191.50 |
| 04/10/2023 | 12436 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 203,853.78 | 481,585,337.72 |
| 04/10/2023 | 12437 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 506,802.34 | 481,078,535.38 |
| 04/10/2023 | 12438 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,358,525.96 | 479,720,009.42 |
| 04/10/2023 | 12439 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 4,937,270.21 | 474,782,739.21 |
| 04/10/2023 | 12440 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 281,978.38 | 474,500,760.83 |
| 04/10/2023 | 12441 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 952,041.86 | 473,548,718.97 |
| 04/10/2023 | 634 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 32,628.75 | 473,516,090.22 |
| 04/10/2023 | 12442 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 890,968.58 | 472,625,121.64 |
| 04/10/2023 | 12443 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 204,210.95 | 472,420,910.69 |
| 04/10/2023 | 12444 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 788,988.52 | 471,631,922.17 |
| 04/10/2023 | 12445 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 588,521.76 | 471,043,400.41 |
| 04/10/2023 | 12446 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 815,179.38 | 470,228,221.03 |
| 04/10/2023 | 12447 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 276,720.82 | 469,951,500.21 |
| 04/10/2023 | 12448 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 253,615.01 | 469,697,885.20 |
| 04/10/2023 | 12449 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 309,802.31 | 469,388,082.89 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------|--------------|----------------|
| 04/10/2023 | 12450 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 8,703.01 | 469,379,379.88 |
| 04/10/2023 | 12451 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 58,732.78 | 469,320,647.10 |
| 04/10/2023 | 12452 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 7,658,000.34 | 461,662,646.76 |
| 04/10/2023 | 12453 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,849,435.89 | 459,813,210.87 |
| 04/10/2023 | 12454 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 108,946.44 | 459,704,264.43 |
| 04/10/2023 | 12455 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 245,417.71 | 459,458,846.72 |
| 04/10/2023 | 12456 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 601,243.29 | 458,857,603.43 |
| 04/10/2023 | 12457 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,042,308.55 | 457,815,294.88 |
| 04/10/2023 | 12458 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,867.64 | 457,811,427.24 |
| 04/10/2023 | 12459 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 151,612.07 | 457,659,815.17 |
| 04/10/2023 | 635 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 34,650.00 | 457,625,165.17 |
| 04/10/2023 | 12460 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 72,584.94 | 457,552,580.23 |
| 04/10/2023 | 12461 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,951,536.15 | 455,601,044.08 |
| 04/10/2023 | 12462 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 634,302.93 | 454,966,741.15 |
| 04/10/2023 | 12463 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,156,271.77 | 453,810,469.38 |
| 04/10/2023 | 12464 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 7,680.00 | 453,802,789.38 |
| 04/10/2023 | 12465 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,104.23 | 453,793,685.15 |
| 04/10/2023 | 12466 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 33,868.73 | 453,759,816.42 |
| 04/10/2023 | 12467 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 380,989.35 | 453,378,827.07 |
| 04/10/2023 | 5591 | TRA | PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL INACTIVO, | 0.00 | 6,732.43 | 453,372,094.64 |
| 04/10/2023 | 5590 | TRA | PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS | 0.00 | 1,954,007.10 | 451,418,087.54 |
| 04/10/2023 | 5592 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS FUERA DE | 0.00 | 8,243.34 | 451,409,844.20 |
| 04/10/2023 | 5594 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE | 0.00 | 31,369.00 | 451,378,475.20 |
| 04/10/2023 | 5595 | TRA | PAGO ADQUISICION DE CINTA ZEBRA ZXP SERIE 3 A COLOR | 0.00 | 57,630.00 | 451,320,845.20 |
| 04/10/2023 | 5589 | TRA | REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS | 0.00 | 53,875.78 | 451,266,969.42 |
| 04/10/2023 | 1581 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 03/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 451,268,969.42 |
| 04/10/2023 | 5593 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA | 0.00 | 225,713.21 | 451,043,256.21 |
| 04/10/2023 | 5596 | TRA | PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE | 0.00 | 112.00 | 451,043,144.21 |
| 04/10/2023 | 5601 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE GRECAS Y PAQUETES DE | 0.00 | 48,162.28 | 450,994,981.93 |



" "

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2023

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|--------|--------------|----------------|
| 05/10/2023 | 1576 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 04/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 450,995,881.93 |
| 05/10/2023 | 240657 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2023 | 0.00 | 900.00 | 450,994,981.93 |
| 05/10/2023 | 240658 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2023 | 0.00 | 5,850.00 | 450,989,131.93 |
| 05/10/2023 | 240659 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/04/2023 | 0.00 | 52,890.77 | 450,936,241.16 |
| 05/10/2023 | 240660 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/07/2023 | 0.00 | 82,886.64 | 450,853,354.52 |
| 05/10/2023 | 240661 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2022 | 0.00 | 43,832.52 | 450,809,522.00 |
| 05/10/2023 | 240662 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL | 0.00 | 1,270.00 | 450,808,252.00 |
| 05/10/2023 | 12468 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 144,946.81 | 450,663,305.19 |
| 05/10/2023 | 12469 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,747,121.57 | 446,916,183.62 |
| 05/10/2023 | 12470 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 185,225.40 | 446,730,958.22 |
| 05/10/2023 | 12471 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 268,757.10 | 446,462,201.12 |
| 05/10/2023 | 12472 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 175,698.90 | 446,286,502.22 |
| 05/10/2023 | 12473 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 104,004.42 | 446,182,497.80 |
| 05/10/2023 | 12474 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 233,978.86 | 445,948,518.94 |
| 05/10/2023 | 12475 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 62,828.39 | 445,885,690.55 |
| 05/10/2023 | 12476 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,587.67 | 445,882,102.88 |
| 05/10/2023 | 12477 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 298,340.89 | 445,583,761.99 |
| 05/10/2023 | 12478 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 248,631.37 | 445,335,130.62 |
| 05/10/2023 | 12479 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 47,411.28 | 445,287,719.34 |
| 05/10/2023 | 12480 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,065,569.19 | 444,222,150.15 |
| 05/10/2023 | 12481 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 618,563.95 | 443,603,586.20 |
| 05/10/2023 | 12482 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 110,823.66 | 443,492,762.54 |
| 05/10/2023 | 12483 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 637,133.22 | 442,855,629.32 |
| 05/10/2023 | 12484 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 758,000.27 | 442,097,629.05 |
| 05/10/2023 | 12485 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 172,587.27 | 441,925,041.78 |
| 05/10/2023 | 12486 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 21,663.00 | 441,903,378.78 |
| 05/10/2023 | 12487 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,861,477.90 | 439,041,900.88 |
| 05/10/2023 | 12488 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 14,400.00 | 439,027,500.88 |
| 05/10/2023 | 12489 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 10,820.31 | 439,016,680.57 |



" "

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2023

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|----------|---------------|----------------|
| 05/10/2023 | 12490 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 343,402.20 | 438,673,278.37 |
| 05/10/2023 | 5599 | TRA | PAGO A LA TSS DE LOS DESCUENTOS APLICADOS A LOS | 0.00 | 3,509,711.61 | 435,163,566.76 |
| 05/10/2023 | 5597 | TRA | PAGO INSCRIPCION DEL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA | 0.00 | 30,000.00 | 435,133,566.76 |
| 06/10/2023 | 240663 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/06/2023 | 0.00 | 2,091.60 | 435,131,475.16 |
| 06/10/2023 | 1577 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET, DEL 05/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,900.00 | 0.00 | 435,133,375.16 |
| 06/10/2023 | 12491 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 8,549,924.26 | 426,583,450.90 |
| 06/10/2023 | 12492 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 46,008.21 | 426,537,442.69 |
| 06/10/2023 | 12493 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 398,926.41 | 426,138,516.28 |
| 06/10/2023 | 12494 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 10,438.41 | 426,128,077.87 |
| 06/10/2023 | 12495 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 33,260.94 | 426,094,816.93 |
| 06/10/2023 | 12496 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,321,016.39 | 424,773,800.54 |
| 06/10/2023 | 12497 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 33,459.00 | 424,740,341.54 |
| 06/10/2023 | 240664 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 0.00 | 4,316.60 | 424,736,024.94 |
| 06/10/2023 | 12498 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 114,939.45 | 424,621,085.49 |
| 06/10/2023 | 12499 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 45,855.83 | 424,575,229.66 |
| 06/10/2023 | 12500 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 12,804.78 | 424,562,424.88 |
| 06/10/2023 | 12501 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 11,653,480.05 | 412,908,944.83 |
| 06/10/2023 | 12502 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 73,064.97 | 412,835,879.86 |
| 06/10/2023 | 12503 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 745,279.80 | 412,090,600.06 |
| 06/10/2023 | 12504 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,128,162.16 | 408,962,437.90 |
| 06/10/2023 | 12505 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,422,336.69 | 405,540,101.21 |
| 06/10/2023 | 12506 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 960,605.62 | 404,579,495.59 |
| 06/10/2023 | 12507 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 524,220.59 | 404,055,275.00 |
| 06/10/2023 | 12508 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 175,928.02 | 403,879,346.98 |
| 06/10/2023 | 12509 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 12,372.00 | 403,866,974.98 |
| 06/10/2023 | 12510 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 183,122.32 | 403,683,852.66 |
| 06/10/2023 | 12511 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 450.00 | 403,683,402.66 |
| 06/10/2023 | 12512 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 44,049.03 | 403,639,353.63 |
| 06/10/2023 | 12513 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 645,714.86 | 402,993,638.77 |



" "

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2023

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|----------|---------------|----------------|
| 06/10/2023 | 12514 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 298,270.44 | 402,695,368.33 |
| 06/10/2023 | 5598 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | 0.00 | 27,120.00 | 402,668,248.33 |
| 06/10/2023 | 5600 | TRA | DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADOS | 0.00 | 22,080.00 | 402,646,168.33 |
| 06/10/2023 | 5606 | TRA | PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CON LINEA | 0.00 | 368,894.70 | 402,277,273.63 |
| 09/10/2023 | 240665 | BR01 | PAGO POR LEGALIZACION DE 33 DOCUMENTOS DE LA | 0.00 | 39,150.00 | 402,238,123.63 |
| 09/10/2023 | 240666 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA | 0.00 | 190,518.00 | 402,047,605.63 |
| 09/10/2023 | 192 | DR12 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 700.00 | 0.00 | 402,048,305.63 |
| 09/10/2023 | 191 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 2,000.00 | 0.00 | 402,050,305.63 |
| 09/10/2023 | 335 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 5,700.00 | 0.00 | 402,056,005.63 |
| 09/10/2023 | 278 | DR04 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 07/10/2023, | 2,200.00 | 0.00 | 402,058,205.63 |
| 09/10/2023 | 5605 | TRA | PAGO RETENCIONES DE ISR REALIZADAS A EMPLEADOS DE | 0.00 | 914,395.14 | 401,143,810.49 |
| 09/10/2023 | 5604 | TRA | PAGO RETENCIONES DE ITBIS REALIZADAS EN ARS SEMMA, | 0.00 | 55,872.38 | 401,087,938.11 |
| 09/10/2023 | 5603 | TRA | PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS, REALIZADAS POR ARS | 0.00 | 20,353,011.89 | 380,734,926.22 |
| 09/10/2023 | 294 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 2,200.00 | 0.00 | 380,737,126.22 |
| 09/10/2023 | 170 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 07/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 380,737,926.22 |
| 09/10/2023 | 120 | DR10 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 380,738,426.22 |
| 09/10/2023 | 1578 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 06/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,700.00 | 0.00 | 380,740,126.22 |
| 10/10/2023 | 156 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 07/10/2023, | 1,100.00 | 0.00 | 380,741,226.22 |
| 10/10/2023 | 200 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 14/10/2023, | 700.00 | 0.00 | 380,741,926.22 |
| 10/10/2023 | 240667 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2023 | 0.00 | 977,253.12 | 379,764,673.10 |
| 10/10/2023 | 105 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 700.00 | 0.00 | 379,765,373.10 |
| 10/10/2023 | 190 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 07/10/2023, | 400.00 | 0.00 | 379,765,773.10 |
| 10/10/2023 | 5607 | TRA | PAGO ADQUISICION DE BUZONES DE DENUNCIAS, | 0.00 | 10,735.00 | 379,755,038.10 |
| 10/10/2023 | 5608 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 0.00 | 234,669.36 | 379,520,368.74 |
| 10/10/2023 | 12542 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,450.00 | 379,510,918.74 |
| 10/10/2023 | 1579 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,400.00 | 0.00 | 379,512,318.74 |
| 11/10/2023 | 240668 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2023 | 0.00 | 9,648.00 | 379,502,670.74 |
| 11/10/2023 | 174 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 600.00 | 0.00 | 379,503,270.74 |
| 11/10/2023 | 12515 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,122,062.29 | 376,381,208.45 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|------|--------------|----------------|
| 11/10/2023 | 12516 | TBR | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,102,267.21 | 375,278,941.24 |
| 11/10/2023 | 12517 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 6,889,213.88 | 368,389,727.36 |
| 11/10/2023 | 12518 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,522,714.55 | 366,867,012.81 |
| 11/10/2023 | 12519 | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 805,281.82 | 366,061,730.99 |
| 11/10/2023 | 12520 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 356,987.06 | 365,704,743.93 |
| 11/10/2023 | 12521 | TBR | Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 467,171.21 | 365,237,572.72 |
| 11/10/2023 | 12522 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,013,890.14 | 364,223,682.58 |
| 11/10/2023 | 12523 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 21,553.79 | 364,202,128.79 |
| 11/10/2023 | 12524 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 77,544.26 | 364,124,584.53 |
| 11/10/2023 | 12525 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 216,447.29 | 363,908,137.24 |
| 11/10/2023 | 12526 | TBR | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,803,986.80 | 362,104,150.44 |
| 11/10/2023 | 12527 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,447,436.15 | 360,656,714.29 |
| 11/10/2023 | 12528 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,287,817.16 | 358,368,897.13 |
| 11/10/2023 | 12529 | TBR | Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 476,081.78 | 357,892,815.35 |
| 11/10/2023 | 636 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 81,000.00 | 357,811,815.35 |
| 11/10/2023 | 12530 | TBR | Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 460,824.60 | 357,350,990.75 |
| 11/10/2023 | 12531 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,808,986.06 | 355,542,004.69 |
| 11/10/2023 | 12532 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 240,420.48 | 355,301,584.21 |
| 11/10/2023 | 12533 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 793,516.26 | 354,508,067.95 |
| 11/10/2023 | 12534 | TBR | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 828,907.02 | 353,679,160.93 |
| 11/10/2023 | 12535 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 785,882.52 | 352,893,278.41 |
| 11/10/2023 | 12536 | TBR | Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 475,751.65 | 352,417,526.76 |
| 11/10/2023 | 12537 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 11,812.32 | 352,405,714.44 |
| 11/10/2023 | 12538 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 13,629.60 | 352,392,084.84 |
| 11/10/2023 | 12539 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 242,969.48 | 352,149,115.36 |
| 11/10/2023 | 12540 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 19,130.65 | 352,129,984.71 |
| 11/10/2023 | 12541 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 64,097.82 | 352,065,886.89 |
| 11/10/2023 | 637 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 17,820.00 | 352,048,066.89 |
| 11/10/2023 | 5611 | TRA | PAGO AL INAVI POR LOS DESCT. APLICADOS A EMPLEADOS | 0.00 | 12,580.00 | 352,035,486.89 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---------------|--------------|----------------|
| 11/10/2023 | 5615 | TRA | PAGO ADQUISICION MAQUINA DE ANESTESIA CON | 0.00 | 1,159,380.00 | 350,876,106.89 |
| 11/10/2023 | 5614 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE | 0.00 | 71,020.50 | 350,805,086.39 |
| 11/10/2023 | 5612 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL DE | 0.00 | 98,600.00 | 350,706,486.39 |
| 11/10/2023 | 5613 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL | 0.00 | 620,463.70 | 350,086,022.69 |
| 11/10/2023 | 1580 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 10/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,400.00 | 0.00 | 350,088,422.69 |
| 11/10/2023 | 253 | OD | PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO MADRE | 1,520.00 | 0.00 | 350,089,942.69 |
| 12/10/2023 | 5616 | TRA | PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE SEGUROS | 545,435.39 | 0.00 | 350,635,378.08 |
| 12/10/2023 | 1582 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 11/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,600.00 | 0.00 | 350,636,978.08 |
| 13/10/2023 | 5617 | TRA | REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS | 0.00 | 31,894.01 | 350,605,084.07 |
| 13/10/2023 | 5619 | TRA | PARA CONTABILIZAR LA TRANSFERENCIA DEL CAMAT, | 4,724,127.20 | 0.00 | 355,329,211.27 |
| 13/10/2023 | 5618 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, | 99,999,999.00 | 0.00 | 455,329,210.27 |
| 13/10/2023 | 5618 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, | 99,999,999.00 | 0.00 | 555,329,209.27 |
| 13/10/2023 | 5618 | TRA | PARA CONTABILIZAR 1ERA DISPERSION, | 26,693,158.77 | 0.00 | 582,022,368.04 |
| 13/10/2023 | 200 | DR13 | DUPLOICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 06/10/2023, | 600.00 | 0.00 | 582,022,968.04 |
| 13/10/2023 | 240670 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE | 0.00 | 24,596.05 | 581,998,371.99 |
| 13/10/2023 | 240671 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE | 0.00 | 80,951.79 | 581,917,420.20 |
| 13/10/2023 | 240672 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE | 0.00 | 65,573.39 | 581,851,846.81 |
| 13/10/2023 | 5620 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,290 | 10,199,517.90 | 0.00 | 592,051,364.71 |
| 13/10/2023 | 1583 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 12/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,200.00 | 0.00 | 592,052,564.71 |
| 13/10/2023 | 5903 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, KAREN ALEXANDRA ALMONTE (| 320.00 | 0.00 | 592,052,884.71 |
| 16/10/2023 | 240673 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2023 | 0.00 | 2,250.00 | 592,050,634.71 |
| 16/10/2023 | 240674 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2023 | 0.00 | 4,536.00 | 592,046,098.71 |
| 16/10/2023 | 240675 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2023 | 0.00 | 16,592.40 | 592,029,506.31 |
| 16/10/2023 | 279 | DR04 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 1,000.00 | 0.00 | 592,030,506.31 |
| 16/10/2023 | 192 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 2,400.00 | 0.00 | 592,032,906.31 |
| 16/10/2023 | 157 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 2,100.00 | 0.00 | 592,035,006.31 |
| 16/10/2023 | 12543 | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,231,176.42 | 588,803,829.89 |
| 16/10/2023 | 12544 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,327,766.42 | 587,476,063.47 |
| 16/10/2023 | 12545 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,768,240.82 | 577,707,822.65 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|------|--------------|----------------|
| 16/10/2023 | 12546 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 263,569.25 | 577,444,253.40 |
| 16/10/2023 | 12547 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 173,428.19 | 577,270,825.21 |
| 16/10/2023 | 12548 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 630,888.23 | 576,639,936.98 |
| 16/10/2023 | 12549 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 533,102.94 | 576,106,834.04 |
| 16/10/2023 | 12550 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 470,096.46 | 575,636,737.58 |
| 16/10/2023 | 12551 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 338,432.94 | 575,298,304.64 |
| 16/10/2023 | 12552 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,864,468.77 | 573,433,835.87 |
| 16/10/2023 | 12553 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 618,101.86 | 572,815,734.01 |
| 16/10/2023 | 638 | TFA | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 300.00 | 572,815,434.01 |
| 16/10/2023 | 638 | TFA | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 800.00 | 572,814,634.01 |
| 16/10/2023 | 12554 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 13,500.00 | 572,801,134.01 |
| 16/10/2023 | 12555 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,000,235.70 | 571,800,898.31 |
| 16/10/2023 | 12556 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 36,633.21 | 571,764,265.10 |
| 16/10/2023 | 12557 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 165,463.35 | 571,598,801.75 |
| 16/10/2023 | 12558 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 417,902.40 | 571,180,899.35 |
| 16/10/2023 | 12559 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 673,945.75 | 570,506,953.60 |
| 16/10/2023 | 12560 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 485,731.93 | 570,021,221.67 |
| 16/10/2023 | 12561 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,977,332.28 | 568,043,889.39 |
| 16/10/2023 | 12562 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 13,681.96 | 568,030,207.43 |
| 16/10/2023 | 12563 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 56,977.20 | 567,973,230.23 |
| 16/10/2023 | 12564 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 94,454.55 | 567,878,775.68 |
| 16/10/2023 | 12565 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 277,075.50 | 567,601,700.18 |
| 16/10/2023 | 12566 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 127,077.31 | 567,474,622.87 |
| 16/10/2023 | 12567 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 464,036.85 | 567,010,586.02 |
| 16/10/2023 | 12568 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 103,546.80 | 566,907,039.22 |
| 16/10/2023 | 12569 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 722,140.17 | 566,184,899.05 |
| 16/10/2023 | 12570 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,989,084.38 | 564,195,814.67 |
| 16/10/2023 | 12571 | TBR | Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 646,475.94 | 563,549,338.73 |
| 16/10/2023 | 12572 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,062,446.14 | 560,486,892.59 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------|--------------|----------------|
| 16/10/2023 | 12573 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 34,471.36 | 560,452,421.23 |
| 16/10/2023 | 12574 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 6,755.00 | 560,445,666.23 |
| 16/10/2023 | 639 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,700,000.00 | 558,745,666.23 |
| 16/10/2023 | 12575 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 956,976.16 | 557,788,690.07 |
| 16/10/2023 | 12576 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 351,446.40 | 557,437,243.67 |
| 16/10/2023 | 12577 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 236,053.59 | 557,201,190.08 |
| 16/10/2023 | 12578 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 269,799.24 | 556,931,390.84 |
| 16/10/2023 | 12579 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 175,845.24 | 556,755,545.60 |
| 16/10/2023 | 12580 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 10,669.64 | 556,744,875.96 |
| 16/10/2023 | 12581 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 8,690.13 | 556,736,185.83 |
| 16/10/2023 | 12582 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 19,800.00 | 556,716,385.83 |
| 16/10/2023 | 12583 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 4,169.55 | 556,712,216.28 |
| 16/10/2023 | 12584 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 91,798.20 | 556,620,418.08 |
| 16/10/2023 | 12585 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 83,534.71 | 556,536,883.37 |
| 16/10/2023 | 12586 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,925.33 | 556,533,958.04 |
| 16/10/2023 | 12587 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 48,217.50 | 556,485,740.54 |
| 16/10/2023 | 12588 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 184,581.86 | 556,301,158.68 |
| 16/10/2023 | 12589 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 180,649.17 | 556,120,509.51 |
| 16/10/2023 | 12590 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 67,061.62 | 556,053,447.89 |
| 16/10/2023 | 12591 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 846,631.54 | 555,206,816.35 |
| 16/10/2023 | 12592 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 115,570.62 | 555,091,245.73 |
| 16/10/2023 | 12593 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,630,686.27 | 553,460,559.46 |
| 16/10/2023 | 12594 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 36,113.04 | 553,424,446.42 |
| 16/10/2023 | 12595 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 45,005.77 | 553,379,440.65 |
| 16/10/2023 | 12596 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 27,386.64 | 553,352,054.01 |
| 16/10/2023 | 12597 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 17,032.50 | 553,335,021.51 |
| 16/10/2023 | 12598 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 399,295.01 | 552,935,726.50 |
| 16/10/2023 | 5621 | TRA | PARA CONTABILIZAR CXC DE LA GENERAL DE SEGUROS | 378,122.82 | 0.00 | 553,313,849.32 |
| 16/10/2023 | 59 | RTBR | Para reversar el FP No. 282373, de lote (13375), transacción | 19,440.00 | 0.00 | 553,333,289.32 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|----------|---------------|----------------|
| 16/10/2023 | 5628 | TRA | PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y | 0.00 | 3,935.20 | 553,329,354.12 |
| 16/10/2023 | 5629 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 0.00 | 469,620.32 | 552,859,733.80 |
| 16/10/2023 | 336 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 3,900.00 | 0.00 | 552,863,633.80 |
| 16/10/2023 | 121 | DR10 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 700.00 | 0.00 | 552,864,333.80 |
| 16/10/2023 | 1584 | DR05 | DUPLICADO DE CARNETS, DEL 13/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 552,865,633.80 |
| 16/10/2023 | 295 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 4,300.00 | 0.00 | 552,869,933.80 |
| 16/10/2023 | 171 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 552,870,733.80 |
| 16/10/2023 | 5625 | TRA | PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A | 0.00 | 12,895.00 | 552,857,838.80 |
| 16/10/2023 | 5626 | TRA | PAGO DIAS TRABAJADOS AL PERSONAL DE NUEVO | 0.00 | 242,721.97 | 552,615,116.83 |
| 16/10/2023 | 5624 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS DE LA | 0.00 | 244,941.80 | 552,370,175.03 |
| 16/10/2023 | 5627 | TRA | PAGO DEL SUBSIDIO DE ALMUERZO DEL PERSONAL | 0.00 | 31,277.50 | 552,338,897.53 |
| 16/10/2023 | 5623 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS TEMPORERO | 0.00 | 2,290.54 | 552,336,606.99 |
| 16/10/2023 | 5622 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE | 2,160.00 | 0.00 | 552,338,766.99 |
| 17/10/2023 | 240676 | BR01 | PAGO POR CONTRATACIONES DE LOS SERVICIOS DE | 0.00 | 61,020.00 | 552,277,746.99 |
| 17/10/2023 | 240677 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 0.00 | 5,680.06 | 552,272,066.93 |
| 17/10/2023 | 12599 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 888,223.23 | 551,383,843.70 |
| 17/10/2023 | 12600 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,523,872.98 | 549,859,970.72 |
| 17/10/2023 | 12601 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,187,555.88 | 546,672,414.84 |
| 17/10/2023 | 12602 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 16,711,692.34 | 529,960,722.50 |
| 17/10/2023 | 12603 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 6,033,864.25 | 523,926,858.25 |
| 17/10/2023 | 12604 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 469,817.10 | 523,457,041.15 |
| 17/10/2023 | 12605 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 352,439.40 | 523,104,601.75 |
| 17/10/2023 | 12606 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 185,914.33 | 522,918,687.42 |
| 17/10/2023 | 640 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,000,000.00 | 519,918,687.42 |
| 17/10/2023 | 12607 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 37,440.00 | 519,881,247.42 |
| 17/10/2023 | 201 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 519,881,747.42 |
| 17/10/2023 | 1585 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,700.00 | 0.00 | 519,883,447.42 |
| 17/10/2023 | 201 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 700.00 | 0.00 | 519,884,147.42 |
| 17/10/2023 | 5630 | TRA | PARA CONTABILIZAR APERTURA DE LOS CERTIFICADOS | 0.00 | 75,000,000.00 | 444,884,147.42 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|------------|---------------|----------------|
| 17/10/2023 | 5630 | TRA | PARA CONTABILIZAR APERTURA DE LOS CERTIFICADOS | 0.00 | 75,000,000.00 | 369,884,147.42 |
| 17/10/2023 | 5631 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE | 6,811.00 | 0.00 | 369,890,958.42 |
| 18/10/2023 | 1586 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 17/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 800.00 | 0.00 | 369,891,758.42 |
| 18/10/2023 | 179 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 02/10/2023 AL 07/10/2023, | 1,300.00 | 0.00 | 369,893,058.42 |
| 18/10/2023 | 180 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 1,600.00 | 0.00 | 369,894,658.42 |
| 18/10/2023 | 106 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 13/10/2023, | 1,100.00 | 0.00 | 369,895,758.42 |
| 18/10/2023 | 175 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 1,600.00 | 0.00 | 369,897,358.42 |
| 18/10/2023 | 12608 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,301,300.87 | 360,596,057.55 |
| 18/10/2023 | 12609 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,980,387.49 | 357,615,670.06 |
| 18/10/2023 | 12610 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 469,338.93 | 357,146,331.13 |
| 18/10/2023 | 641 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 38,305.09 | 357,108,026.04 |
| 18/10/2023 | 5647 | TRA | PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS DE UNIPAGO | 0.00 | 613,289.31 | 356,494,736.73 |
| 19/10/2023 | 1587 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 18/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,100.00 | 0.00 | 356,495,836.73 |
| 19/10/2023 | 240678 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 0.00 | 18,023.04 | 356,477,813.69 |
| 19/10/2023 | 12611 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,869,318.52 | 354,608,495.17 |
| 19/10/2023 | 12612 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 29,000,000.00 | 325,608,495.17 |
| 19/10/2023 | 12613 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,178,896.22 | 324,429,598.95 |
| 19/10/2023 | 12614 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 178,976.42 | 324,250,622.53 |
| 19/10/2023 | 12615 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 52,650.62 | 324,197,971.91 |
| 19/10/2023 | 12616 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 304,850.52 | 323,893,121.39 |
| 19/10/2023 | 12617 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,409,485.96 | 322,483,635.43 |
| 19/10/2023 | 12618 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 390,880.62 | 322,092,754.81 |
| 19/10/2023 | 12619 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 420,994.85 | 321,671,759.96 |
| 19/10/2023 | 12620 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 4,132,983.67 | 317,538,776.29 |
| 19/10/2023 | 12621 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 368,065.75 | 317,170,710.54 |
| 19/10/2023 | 12622 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,217,678.66 | 315,953,031.88 |
| 19/10/2023 | 12623 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 765,001.41 | 315,188,030.47 |
| 19/10/2023 | 5632 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) | 116,272.07 | 0.00 | 315,304,302.54 |
| 19/10/2023 | 12624 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 6,301,637.29 | 309,002,665.25 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--|--------------|---------------|----------------|
| 19/10/2023 | 12625 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,760.00 | 308,996,905.25 |
| 19/10/2023 | 12626 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 34,019.82 | 308,962,885.43 |
| 19/10/2023 | 12627 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,104,698.84 | 307,858,186.59 |
| 19/10/2023 | 12628 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 579,845.59 | 307,278,341.00 |
| 19/10/2023 | 12629 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 14,940.00 | 307,263,401.00 |
| 19/10/2023 | 12630 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 94,822.32 | 307,168,578.68 |
| 19/10/2023 | 12631 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,454.84 | 307,166,123.84 |
| 19/10/2023 | 12632 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 165,625.65 | 307,000,498.19 |
| 19/10/2023 | 12633 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 110,950.92 | 306,889,547.27 |
| 19/10/2023 | 12634 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 8,436,379.42 | 298,453,167.85 |
| 19/10/2023 | 12635 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 62,550.00 | 298,390,617.85 |
| 19/10/2023 | 191 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 09/10/2023 AL 14/10/2023, | 600.00 | 0.00 | 298,391,217.85 |
| 19/10/2023 | 5636 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA | 0.00 | 364,000.00 | 298,027,217.85 |
| 19/10/2023 | 5637 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION DE | 0.00 | 71,374.51 | 297,955,843.34 |
| 19/10/2023 | 5638 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION | 0.00 | 275,129.76 | 297,680,713.58 |
| 19/10/2023 | 5639 | TRA | PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS DE LA | 0.00 | 275,400.00 | 297,405,313.58 |
| 19/10/2023 | 5640 | TRA | PAGO NOMINA DE PERSONAL TEMPORERO, | 0.00 | 449,646.04 | 296,955,667.54 |
| 19/10/2023 | 5644 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA | 0.00 | 1,939,434.85 | 295,016,232.69 |
| 19/10/2023 | 5635 | TRA | PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE LA INSTITUCION, | 0.00 | 11,404,388.11 | 283,611,844.58 |
| 19/10/2023 | 5633 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y | 4,404,031.16 | 0.00 | 288,015,875.74 |
| 20/10/2023 | 240679 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2023 | 0.00 | 15,354.00 | 288,000,521.74 |
| 20/10/2023 | 240680 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/05/2023 | 0.00 | 35,123.22 | 287,965,398.52 |
| 20/10/2023 | 1588 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 19/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 287,966,698.52 |
| 20/10/2023 | 240681 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUXILIAR DE | 0.00 | 30,972.03 | 287,935,726.49 |
| 20/10/2023 | 240682 | BR01 | PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO AUXILIAR DE | 0.00 | 183,756.01 | 287,751,970.48 |
| 20/10/2023 | 240683 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO AUDITOR MEDICO DE | 0.00 | 64,608.38 | 287,687,362.10 |
| 20/10/2023 | 240684 | BR01 | PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO AUXILIAR DE | 0.00 | 73,297.91 | 287,614,064.19 |
| 20/10/2023 | 240685 | BR01 | PAGO DERECHO ADQUIRIDO COMO AUXILIAR DE ATENCION | 0.00 | 179,420.88 | 287,434,643.31 |
| 20/10/2023 | 642 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 550.00 | 287,434,093.31 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|------------|---------------|----------------|
| 20/10/2023 | 12636 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 95,380.02 | 287,338,713.29 |
| 20/10/2023 | 12637 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,890,625.13 | 285,448,088.16 |
| 20/10/2023 | 12638 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 15,785.10 | 285,432,303.06 |
| 20/10/2023 | 12639 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 171,545.96 | 285,260,757.10 |
| 20/10/2023 | 12640 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 35,424.00 | 285,225,333.10 |
| 20/10/2023 | 12641 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 298,424.99 | 284,926,908.11 |
| 20/10/2023 | 12642 | TBR | Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 682,294.92 | 284,244,613.19 |
| 20/10/2023 | 12643 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,060.00 | 284,241,553.19 |
| 20/10/2023 | 12644 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,002,584.57 | 279,238,968.62 |
| 20/10/2023 | 12645 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 31,032.54 | 279,207,936.08 |
| 20/10/2023 | 5634 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SISALRIL) | 344,724.66 | 0.00 | 279,552,660.74 |
| 20/10/2023 | 12646 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 111,263.85 | 279,441,396.89 |
| 20/10/2023 | 12647 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 151,164.00 | 279,290,232.89 |
| 20/10/2023 | 12648 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,220.00 | 279,285,012.89 |
| 20/10/2023 | 12649 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 48,055.37 | 279,236,957.52 |
| 20/10/2023 | 12650 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 84,426.66 | 279,152,530.86 |
| 20/10/2023 | 12651 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 249,755.40 | 278,902,775.46 |
| 20/10/2023 | 643 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 107,223.75 | 278,795,551.71 |
| 20/10/2023 | 644 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 69,304.10 | 278,726,247.61 |
| 20/10/2023 | 12652 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 154,699.49 | 278,571,548.12 |
| 20/10/2023 | 645 | TFA | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 53,014.18 | 278,518,533.94 |
| 20/10/2023 | 645 | TFA | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 21,414.34 | 278,497,119.60 |
| 20/10/2023 | 12653 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,197.50 | 278,491,922.10 |
| 20/10/2023 | 12654 | TBR | Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 419,189.53 | 278,072,732.57 |
| 20/10/2023 | 12655 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 15,000,000.00 | 263,072,732.57 |
| 20/10/2023 | 12656 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,077.40 | 263,063,655.17 |
| 20/10/2023 | 5643 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA | 0.00 | 2,106.18 | 263,061,548.99 |
| 20/10/2023 | 5642 | TRA | PAGO POR CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS | 0.00 | 15,990.82 | 263,045,558.17 |
| 20/10/2023 | 5641 | TRA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, | 0.00 | 585,499.07 | 262,460,059.10 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---------------|--------------|----------------|
| 23/10/2023 | 1589 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 20/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,300.00 | 0.00 | 262,461,359.10 |
| 23/10/2023 | 202 | DR13 | DUPLICADO DE CARNET, DEL 16/10/2023 AL 20/10/2023, | 100.00 | 0.00 | 262,461,459.10 |
| 23/10/2023 | 193 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 20/10/2023, | 2,400.00 | 0.00 | 262,463,859.10 |
| 23/10/2023 | 337 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 20/10/2023, | 5,300.00 | 0.00 | 262,469,159.10 |
| 23/10/2023 | 158 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 1,000.00 | 0.00 | 262,470,159.10 |
| 23/10/2023 | 5645 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA SASP, | 61,035,174.36 | 0.00 | 323,505,333.46 |
| 24/10/2023 | 1590 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 323,506,233.46 |
| 24/10/2023 | 202 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 323,506,733.46 |
| 24/10/2023 | 240686 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 0.00 | 10,596.01 | 323,496,137.45 |
| 24/10/2023 | 240687 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/07/2023 | 0.00 | 11,718.00 | 323,484,419.45 |
| 24/10/2023 | 240688 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2023 | 0.00 | 2,106.00 | 323,482,313.45 |
| 24/10/2023 | 12657 | TBR | Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,387,210.44 | 322,095,103.01 |
| 24/10/2023 | 12658 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 44,751.60 | 322,050,351.41 |
| 24/10/2023 | 12659 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 6,782,303.06 | 315,268,048.35 |
| 24/10/2023 | 12660 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,315,263.83 | 313,952,784.52 |
| 24/10/2023 | 12661 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 483,989.82 | 313,468,794.70 |
| 24/10/2023 | 12662 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 14,500.00 | 313,454,294.70 |
| 24/10/2023 | 12663 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,938,699.97 | 310,515,594.73 |
| 24/10/2023 | 12664 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 597,388.10 | 309,918,206.63 |
| 24/10/2023 | 12665 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 509,629.22 | 309,408,577.41 |
| 24/10/2023 | 12666 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 601,057.39 | 308,807,520.02 |
| 24/10/2023 | 12667 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 15,461.21 | 308,792,058.81 |
| 24/10/2023 | 12668 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 45,947.16 | 308,746,111.65 |
| 24/10/2023 | 12669 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 38,979.00 | 308,707,132.65 |
| 24/10/2023 | 12670 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 115,901.19 | 308,591,231.46 |
| 24/10/2023 | 12671 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 94,551.73 | 308,496,679.73 |
| 24/10/2023 | 12672 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 137,826.00 | 308,358,853.73 |
| 24/10/2023 | 12673 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,623,138.12 | 306,735,715.61 |
| 24/10/2023 | 12674 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 83,370.96 | 306,652,344.65 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--|--------------|------------|----------------|
| 24/10/2023 | 12675 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 151,827.92 | 306,500,516.73 |
| 24/10/2023 | 12676 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 131,735.37 | 306,368,781.36 |
| 24/10/2023 | 12677 | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 562,969.74 | 305,805,811.62 |
| 24/10/2023 | 12678 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 85,557.71 | 305,720,253.91 |
| 24/10/2023 | 12679 | TBR | Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 598,635.13 | 305,121,618.78 |
| 24/10/2023 | 192 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 200.00 | 0.00 | 305,121,818.78 |
| 24/10/2023 | 296 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 20/10/20236, | 2,900.00 | 0.00 | 305,124,718.78 |
| 24/10/2023 | 107 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 20/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 305,125,518.78 |
| 24/10/2023 | 5649 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA | 0.00 | 2,715.60 | 305,122,803.18 |
| 24/10/2023 | 60 | RTBR | Para reversar el FP No. 281277, de lote (13492), transacción | 17,820.00 | 0.00 | 305,140,623.18 |
| 24/10/2023 | 5646 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE | 8,069,201.00 | 0.00 | 313,209,824.18 |
| 25/10/2023 | 240689 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO CONTADOR DE LA | 0.00 | 910,229.82 | 312,299,594.36 |
| 25/10/2023 | 240690 | BR01 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL LA | 0.00 | 2,785.00 | 312,296,809.36 |
| 25/10/2023 | 280 | DR04 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 1,700.00 | 0.00 | 312,298,509.36 |
| 25/10/2023 | 1591 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 24/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 900.00 | 0.00 | 312,299,409.36 |
| 25/10/2023 | 176 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 312,299,909.36 |
| 25/10/2023 | 172 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 200.00 | 0.00 | 312,300,109.36 |
| 25/10/2023 | 5648 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE | 378,282.92 | 0.00 | 312,678,392.28 |
| 26/10/2023 | 1592 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 25/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 2,000.00 | 0.00 | 312,680,392.28 |
| 26/10/2023 | 240691 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 | 0.00 | 7,999.20 | 312,672,393.08 |
| 26/10/2023 | 240692 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 | 0.00 | 7,245.00 | 312,665,148.08 |
| 26/10/2023 | 240693 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2023 | 0.00 | 29,182.50 | 312,635,965.58 |
| 26/10/2023 | 12680 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 121,075.20 | 312,514,890.38 |
| 26/10/2023 | 12681 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 470,436.41 | 312,044,453.97 |
| 26/10/2023 | 12682 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,227.60 | 312,043,226.37 |
| 26/10/2023 | 12683 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 350,294.53 | 311,692,931.84 |
| 26/10/2023 | 12684 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 794,714.64 | 310,898,217.20 |
| 26/10/2023 | 12685 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 312,376.09 | 310,585,841.11 |
| 26/10/2023 | 12686 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 4,779.96 | 310,581,061.15 |



" "

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2023

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|---------------|--------------|----------------|
| 26/10/2023 | 12687 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 167,364.90 | 310,413,696.25 |
| 26/10/2023 | 12688 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,612,543.95 | 307,801,152.30 |
| 26/10/2023 | 12689 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 389,985.07 | 307,411,167.23 |
| 26/10/2023 | 12690 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,525.93 | 307,407,641.30 |
| 26/10/2023 | 12691 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 19,235.69 | 307,388,405.61 |
| 26/10/2023 | 12692 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 197,057.88 | 307,191,347.73 |
| 26/10/2023 | 12693 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 142,312.78 | 307,049,034.95 |
| 26/10/2023 | 12694 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 91,083.96 | 306,957,950.99 |
| 26/10/2023 | 12695 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 209,821.75 | 306,748,129.24 |
| 26/10/2023 | 12696 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,367,057.82 | 301,381,071.42 |
| 26/10/2023 | 12697 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 438,824.37 | 300,942,247.05 |
| 26/10/2023 | 12698 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 845,550.28 | 300,096,696.77 |
| 26/10/2023 | 12699 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,159,346.09 | 298,937,350.68 |
| 26/10/2023 | 12700 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 788,781.46 | 298,148,569.22 |
| 26/10/2023 | 12701 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 448,671.73 | 297,699,897.49 |
| 26/10/2023 | 12702 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 450.00 | 297,699,447.49 |
| 26/10/2023 | 12703 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 172,009.26 | 297,527,438.23 |
| 26/10/2023 | 12704 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 263,904.93 | 297,263,533.30 |
| 26/10/2023 | 5655 | TRA | PAGO A LA COOPNAMA POR LOS DESCUENTOS REALIZADOS | 0.00 | 1,925,355.50 | 295,338,177.80 |
| 26/10/2023 | 5654 | TRA | PAGO NOMINA COMPENSACION DELEGADOS | 0.00 | 137,100.00 | 295,201,077.80 |
| 26/10/2023 | 5652 | TRA | PAGO POR RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION, | 0.00 | 1,200.00 | 295,199,877.80 |
| 26/10/2023 | 5653 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA | 0.00 | 11,043.79 | 295,188,834.01 |
| 26/10/2023 | 5651 | TRA | PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA | 0.00 | 16,901.88 | 295,171,932.13 |
| 26/10/2023 | 5661 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA (SILSARIL) POR | 89,082.14 | 0.00 | 295,261,014.27 |
| 26/10/2023 | 5660 | TRA | PARA CONTABILIZAR APORTES MINERD PLAN MAGISTERIAL, | 74,950,200.00 | 0.00 | 370,211,214.27 |
| 26/10/2023 | 5650 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE | 20,670,463.00 | 0.00 | 390,881,677.27 |
| 26/10/2023 | 5670 | TRA | DEVOLUCION POR PAGO DEL PLAN SEMMA PLUS PARA LA | 0.00 | 1,920.00 | 390,879,757.27 |
| 26/10/2023 | 5671 | TRA | PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA | 0.00 | 6,905.29 | 390,872,851.98 |
| 27/10/2023 | 240694 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2023 | 0.00 | 6,691.50 | 390,866,160.48 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|------------|--------------|----------------|
| 27/10/2023 | 12705 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 5,199,975.24 | 385,666,185.24 |
| 27/10/2023 | 12706 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 430,913.39 | 385,235,271.85 |
| 27/10/2023 | 12707 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 4,960.00 | 385,230,311.85 |
| 27/10/2023 | 12708 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 629,795.14 | 384,600,516.71 |
| 27/10/2023 | 12709 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 57,330.00 | 384,543,186.71 |
| 27/10/2023 | 12710 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 369,910.06 | 384,173,276.65 |
| 27/10/2023 | 12711 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 11,317.78 | 384,161,958.87 |
| 27/10/2023 | 12712 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 57,511.93 | 384,104,446.94 |
| 27/10/2023 | 12713 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,223,570.43 | 382,880,876.51 |
| 27/10/2023 | 12714 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 95,762.71 | 382,785,113.80 |
| 27/10/2023 | 12715 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 84,849.39 | 382,700,264.41 |
| 27/10/2023 | 1593 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 26/10/2023, SEGUN ANEXOS. | 1,600.00 | 0.00 | 382,701,864.41 |
| 27/10/2023 | 5658 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE | 0.00 | 17,598.75 | 382,684,265.66 |
| 27/10/2023 | 5659 | TRA | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE TORRE ENDOSCOPICA | 0.00 | 2,489,785.50 | 380,194,480.16 |
| 27/10/2023 | 181 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 16/10/2023 AL 21/10/2023, | 1,200.00 | 0.00 | 380,195,680.16 |
| 27/10/2023 | 5656 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE | 7,062.00 | 0.00 | 380,202,742.16 |
| 27/10/2023 | 5657 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL | 57,470.00 | 0.00 | 380,260,212.16 |
| 30/10/2023 | 281 | DR04 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 600.00 | 0.00 | 380,260,812.16 |
| 30/10/2023 | 194 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 2,000.00 | 0.00 | 380,262,812.16 |
| 30/10/2023 | 240695 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS | 0.00 | 63,885.10 | 380,198,927.06 |
| 30/10/2023 | 1594 | DR05 | DUPLICADO DE CARNETS DEL 27-10-2023 AL 27-10-2023, | 2,600.00 | 0.00 | 380,201,527.06 |
| 30/10/2023 | 338 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 5,200.00 | 0.00 | 380,206,727.06 |
| 30/10/2023 | 203 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 380,207,527.06 |
| 30/10/2023 | 173 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 380,208,327.06 |
| 30/10/2023 | 5662 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HOSPITAL | 110,256.00 | 0.00 | 380,318,583.06 |
| 31/10/2023 | 240696 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 | 0.00 | 3,805.20 | 380,314,777.86 |
| 31/10/2023 | 240697 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2023 | 0.00 | 1,350.00 | 380,313,427.86 |
| 31/10/2023 | 240698 | BR01 | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 0.00 | 202,465.10 | 380,110,962.76 |
| 31/10/2023 | 1595 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET DEL 30-10-2023. | 700.00 | 0.00 | 380,111,662.76 |



" "

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2023

| | | | | | | |
|------------|--------|------|---|-----------|--------------|----------------|
| 31/10/2023 | 5904 | DR01 | PAGO DE PLAN COMPLEMENTARIO SEMMA PLUS PARA | 23,040.00 | 0.00 | 380,134,702.76 |
| 31/10/2023 | 193 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 400.00 | 0.00 | 380,135,102.76 |
| 31/10/2023 | 240699 | BR01 | PAGO POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE | 0.00 | 13,560.00 | 380,121,542.76 |
| 31/10/2023 | 12716 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,425,035.28 | 378,696,507.48 |
| 31/10/2023 | 12717 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 426,698.82 | 378,269,808.66 |
| 31/10/2023 | 12718 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,329,669.56 | 376,940,139.10 |
| 31/10/2023 | 12719 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,442,584.66 | 375,497,554.44 |
| 31/10/2023 | 12720 | TBR | Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 642,453.88 | 374,855,100.56 |
| 31/10/2023 | 12721 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 611,213.80 | 374,243,886.76 |
| 31/10/2023 | 12722 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 82,759.24 | 374,161,127.52 |
| 31/10/2023 | 12723 | TBR | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 593,133.32 | 373,567,994.20 |
| 31/10/2023 | 12724 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 10,368.00 | 373,557,626.20 |
| 31/10/2023 | 12725 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,564,136.87 | 370,993,489.33 |
| 31/10/2023 | 12726 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 19,028.52 | 370,974,460.81 |
| 31/10/2023 | 12727 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 53,466.92 | 370,920,993.89 |
| 31/10/2023 | 12728 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 144,930.47 | 370,776,063.42 |
| 31/10/2023 | 12729 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 20,365.77 | 370,755,697.65 |
| 31/10/2023 | 12730 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 41,515.00 | 370,714,182.65 |
| 31/10/2023 | 12731 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 297,847.23 | 370,416,335.42 |
| 31/10/2023 | 12732 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 747,448.47 | 369,668,886.95 |
| 31/10/2023 | 12733 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,559,369.91 | 368,109,517.04 |
| 31/10/2023 | 12734 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 415,427.22 | 367,694,089.82 |
| 31/10/2023 | 12735 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 309,723.73 | 367,384,366.09 |
| 31/10/2023 | 240700 | BR01 | PAGO POR LEGALIZACION DE 33 DOCUMENTOS DE LA | 0.00 | 22,950.00 | 367,361,416.09 |
| 31/10/2023 | 12736 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 450.00 | 367,360,966.09 |
| 31/10/2023 | 12737 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 80,862.12 | 367,280,103.97 |
| 31/10/2023 | 646 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 28,728.81 | 367,251,375.16 |
| 31/10/2023 | 647 | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 500,788.54 | 366,750,586.62 |
| 31/10/2023 | 12738 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 137,402.66 | 366,613,183.96 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|------|--------------|----------------|
| 31/10/2023 | 12739 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 223,670.12 | 366,389,513.84 |
| 31/10/2023 | 12740 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 227,436.58 | 366,162,077.26 |
| 31/10/2023 | 12741 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 19,357.69 | 366,142,719.57 |
| 31/10/2023 | 12742 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 20,212.99 | 366,122,506.58 |
| 31/10/2023 | 12743 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 77,434.05 | 366,045,072.53 |
| 31/10/2023 | 12744 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 82,267.38 | 365,962,805.15 |
| 31/10/2023 | 12745 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 305,219.07 | 365,657,586.08 |
| 31/10/2023 | 12746 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 37,795.00 | 365,619,791.08 |
| 31/10/2023 | 12747 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,127,068.24 | 364,492,722.84 |
| 31/10/2023 | 12748 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 39,307.50 | 364,453,415.34 |
| 31/10/2023 | 12749 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 35,207.00 | 364,418,208.34 |
| 31/10/2023 | 12750 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 18,370.80 | 364,399,837.54 |
| 31/10/2023 | 12751 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 152,295.26 | 364,247,542.28 |
| 31/10/2023 | 12752 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 11,875.05 | 364,235,667.23 |
| 31/10/2023 | 12753 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 115,740.00 | 364,119,927.23 |
| 31/10/2023 | 12754 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 2,960,455.07 | 361,159,472.16 |
| 31/10/2023 | 12755 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 782,304.24 | 360,377,167.92 |
| 31/10/2023 | 12756 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 107,854.54 | 360,269,313.38 |
| 31/10/2023 | 12757 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,247,986.06 | 351,021,327.32 |
| 31/10/2023 | 12758 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 578,561.03 | 350,442,766.29 |
| 31/10/2023 | 12759 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 638,958.57 | 349,803,807.72 |
| 31/10/2023 | 12760 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 21,110.50 | 349,782,697.22 |
| 31/10/2023 | 12761 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 263,994.35 | 349,518,702.87 |
| 31/10/2023 | 12762 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 3,119,547.64 | 346,399,155.23 |
| 31/10/2023 | 12763 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 142,771.50 | 346,256,383.73 |
| 31/10/2023 | 12764 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 253,501.99 | 346,002,881.74 |
| 31/10/2023 | 12765 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 658,580.67 | 345,344,301.07 |
| 31/10/2023 | 12766 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 444,155.80 | 344,900,145.27 |
| 31/10/2023 | 12767 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 8,021,081.84 | 336,879,063.43 |



” ”

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------|--------------|----------------|
| 31/10/2023 | 12768 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,883,402.69 | 334,995,660.74 |
| 31/10/2023 | 12769 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 735,149.74 | 334,260,511.00 |
| 31/10/2023 | 12770 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 1,176,031.62 | 333,084,479.38 |
| 31/10/2023 | 12771 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 9,875.36 | 333,074,604.02 |
| 31/10/2023 | 12772 | TBR | Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 938,171.62 | 332,136,432.40 |
| 31/10/2023 | 12773 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 864,030.21 | 331,272,402.19 |
| 31/10/2023 | 12774 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 186,326.40 | 331,086,075.79 |
| 31/10/2023 | 12775 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 27,418.08 | 331,058,657.71 |
| 31/10/2023 | 12776 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote | 0.00 | 286,848.00 | 330,771,809.71 |
| 31/10/2023 | 5905 | DR01 | PARA CONTABILIZAR PAGO DE PLAN SEMMA PLUS | 960.00 | 0.00 | 330,772,769.71 |
| 31/10/2023 | 1596 | DR05 | DUPLICADOS DE CARNET DEL 31-10-2023, SEGUN ANEXOS. | 1,600.00 | 0.00 | 330,774,369.71 |
| 31/10/2023 | 203 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 300.00 | 0.00 | 330,774,669.71 |
| 31/10/2023 | 204 | DR07 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 200.00 | 0.00 | 330,774,869.71 |
| 31/10/2023 | 5667 | TRA | PAGO AL INAVI POR LOS DESCUENTOS APLICADOS A | 0.00 | 24,960.00 | 330,749,909.71 |
| 31/10/2023 | 177 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 330,750,709.71 |
| 31/10/2023 | 178 | DR11 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 800.00 | 0.00 | 330,751,509.71 |
| 31/10/2023 | 5668 | TRA | REPOSICION DE FONDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS | 0.00 | 43,956.80 | 330,707,552.91 |
| 31/10/2023 | 5666 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE GRECAS Y PAQUETES DE | 0.00 | 11,526.00 | 330,696,026.91 |
| 31/10/2023 | 5665 | TRA | PAGO NOMINA HORAS EXTRAS A EMPLEADOS TEMPORERO | 0.00 | 1,544.50 | 330,694,482.41 |
| 31/10/2023 | 5669 | TRA | PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS | 0.00 | 578,890.38 | 330,115,592.03 |
| 31/10/2023 | 5664 | TRA | PARA CONTABILIZAR LA TRANSFERENCIA DEL CAMAT, | 23,631.92 | 0.00 | 330,139,223.95 |
| 31/10/2023 | 5663 | TRA | PARA CONTABILIZAR 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE | 1,169,270.28 | 0.00 | 331,308,494.23 |
| 31/10/2023 | 108 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 1,000.00 | 0.00 | 331,309,494.23 |
| 31/10/2023 | 297 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 27/10/2023, | 2,700.00 | 0.00 | 331,312,194.23 |
| 31/10/2023 | 298 | DR03 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 1,100.00 | 0.00 | 331,313,294.23 |
| 31/10/2023 | 2794 | CON | PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA.010- | 0.00 | 495.00 | 331,312,799.23 |
| 31/10/2023 | 195 | DR08 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 331,313,299.23 |
| 31/10/2023 | 159 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 2,600.00 | 0.00 | 331,315,899.23 |
| 31/10/2023 | 160 | DR16 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/11/2023 AL 31/10/2023, | 1,200.00 | 0.00 | 331,317,099.23 |



” ”

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

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31/10/2023 | 194 | DR14 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 200.00 | 0.00 | 331,317,299.23 |
| 31/10/2023 | 339 | DR02 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 3,000.00 | 0.00 | 331,320,299.23 |
| 31/10/2023 | 174 | DR06 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 300.00 | 0.00 | 331,320,599.23 |
| 31/10/2023 | 204 | DR13 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 400.00 | 0.00 | 331,320,999.23 |
| 31/10/2023 | 182 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 23/10/2023 AL 28/10/2023, | 300.00 | 0.00 | 331,321,299.23 |
| 31/10/2023 | 183 | DR09 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 300.00 | 0.00 | 331,321,599.23 |
| 31/10/2023 | 109 | DR18 | DUPLICADOS DE CARNETS, DEL 30/10/2023 AL 31/10/2023, | 500.00 | 0.00 | 331,322,099.23 |
| 31/10/2023 | 169 | OC | PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 249, PAGO PLAN SEMMA | 0.00 | 320.00 | 331,321,779.23 |
| 31/10/2023 | 170 | OC | PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 250, PAGO PLAN SEMMA | 0.00 | 320.00 | 331,321,459.23 |
| Totales | | | | 489,372,043.73 | 567,087,528.62 | 331,321,459.23 |

Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero

Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero



Lic. Jesús Bautista
Enc. División de Contabilidad