

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/04/2020	772	DR05	DEPOSITOS BANCARIOS	100.00	0.00	35,855,732.26
06/04/2020	3187	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PAGO PLAN MAXIMO DEL MES DE MARZO/2020,SEGUN ANEXO	10,612,160.00	0.00	46,467,892.26
06/04/2020	3217	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES E ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	960.00	0.00	46,468,852.26
07/04/2020	2551	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2588	0.00	213,804.00	46,255,048.26
07/04/2020	2552	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2587	0.00	396,346.50	45,858,701.76
07/04/2020	2553	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2586	0.00	845,642.79	45,013,058.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/04/2020	2554	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2590	0.00	1,153,246.64	43,859,812.33
07/04/2020	2555	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2591	0.00	1,416,675.18	42,443,137.15
07/04/2020	2556	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2592	0.00	398,963.22	42,044,173.93
07/04/2020	773	DR05	DEPOSITOS BANCARIOS	100.00	0.00	42,044,273.93
08/04/2020	2557	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2594	0.00	343,449.00	41,700,824.93
08/04/2020	2558	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2602	0.00	56,290.50	41,644,534.43
08/04/2020	2571	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2600	0.00	5,400.00	41,639,134.43



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					35,855,632.26	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2020	2572	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2597	0.00	399,302.22	41,239,832.21
08/04/2020	774	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	41,239,932.21
08/04/2020	3221	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$24,016.00(***VEINTI CUATRO MIL DIECISEIS CON 00/100***), PAGO DIAS TRABAJADOS DE LOS EMPLEADOS QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	24,016.05	41,215,916.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2020	3222	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$3,990.00 (***TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100***), PAGO RECARGA PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL 18/12/2019 AL 12/03/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,990.00	41,211,926.16
08/04/2020	2565	TBR	Pago de 52 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2596	0.00	4,051,324.53	37,160,601.63
08/04/2020	2566	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2599	0.00	762,307.62	36,398,294.01
08/04/2020	2567	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2615	0.00	3,165,695.26	33,232,598.75
08/04/2020	2568	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2614	0.00	2,171,207.86	31,061,390.89



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2020	2569	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2601	0.00	5,400.00	31,055,990.89
08/04/2020	2570	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2598	0.00	39,576.43	31,016,414.46
08/04/2020	2559	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2603	0.00	867,027.00	30,149,387.46
08/04/2020	2560	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2595	0.00	491,459.24	29,657,928.22
08/04/2020	2561	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2593	0.00	429,351.06	29,228,577.16
08/04/2020	2562	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2589	0.00	1,125,301.20	28,103,275.96
08/04/2020	2563	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2605	0.00	417,867.75	27,685,408.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2020	2564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2613	0.00	1,653,752.00	26,031,656.21
13/04/2020	230609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,630.00	26,022,026.21
13/04/2020	230610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	26,019,326.21
13/04/2020	775	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	26,019,726.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	3197	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADO A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUNA ANEXO.	91,816.00	0.00	26,111,542.21
13/04/2020	3198	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADO A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUNA ANEXO.	58,431.20	0.00	26,169,973.41
13/04/2020	230590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,845.00	26,127,128.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	14,940.00	26,112,188.41
13/04/2020	230604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	26,110,838.41
13/04/2020	230605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	15,327.00	26,095,511.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES)	0.00	1,440.00	26,094,071.41
13/04/2020	230607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,970.00	26,091,101.41
13/04/2020	230608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS)	0.00	9,000.00	26,082,101.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	20,250.00	26,061,851.41
13/04/2020	230598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. BALTAZAR & ASOCIADOS)	0.00	1,683.00	26,060,168.41
13/04/2020	230599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,479.00	26,052,689.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	12,150.00	26,040,539.41
13/04/2020	230601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,349.00	26,038,190.41
13/04/2020	230602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	6,345.00	26,031,845.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,209.66	26,012,635.75
13/04/2020	230592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,108.25	26,010,527.50
13/04/2020	230593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285.00	26,010,242.50



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/04/2020	230594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,559.18	26,008,683.32
13/04/2020	230595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,534.87	25,993,148.45
13/04/2020	230596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,212.74	25,990,935.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	77,022.00	25,913,913.71
14/04/2020	230637	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE LA INSTITUCION, AL 4 DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	94,235.51	25,819,678.20
14/04/2020	230638	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, AL 19 DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	34,388.22	25,785,289.98
14/04/2020	230639	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO CONSERJE DE LA INSTITUCION, AL 30 DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,542.19	25,764,747.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230640	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO AUXILIAR MANTENIMIENTO DE CARTERA, AL 21 DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	922.75	25,763,825.04
14/04/2020	230641	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION DEL 12/02/2020 AL 6/03/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7938 AL 8000.	0.00	62,568.00	25,701,257.04
14/04/2020	230630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	154,912.05	25,546,344.99
14/04/2020	230631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	26,820.00	25,519,524.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	16,794.00	25,502,730.99
14/04/2020	230633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,409.00	25,488,321.99
14/04/2020	230634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	1,053.00	25,487,268.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	7,020.00	25,480,248.99
14/04/2020	230624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	2,538.00	25,477,710.99
14/04/2020	230625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	7,524.00	25,470,186.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR PAREDES.	0.00	3,402.45	25,466,784.54
14/04/2020	230627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,700.00	25,464,084.54
14/04/2020	230628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	3,051.00	25,461,033.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	4,050.00	25,456,983.54
14/04/2020	230618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	21,123.00	25,435,860.54
14/04/2020	230619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	18,643.50	25,417,217.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,425.00	25,409,792.04
14/04/2020	230621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,517.00	25,386,275.04
14/04/2020	230622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	2,520.00	25,383,755.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,754.00	25,381,001.04
14/04/2020	230612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	25,379,651.04
14/04/2020	230613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	24,444.00	25,355,207.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	1,800.00	25,353,407.04
14/04/2020	230615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	17,955.00	25,335,452.04
14/04/2020	230616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	1,170.00	25,334,282.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					35,855,632.26	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	230617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	32,067.00	25,302,215.04
14/04/2020	230611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA. DEVOLOCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,440.00	25,300,775.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/04/2020	3223	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$42,354.88 (** CUARENTIDOS MIL TRECIENTOS CINCUENTICUATRO PESOS CON 88/100**), PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,354.88	25,258,420.16
14/04/2020	3224	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$11,809,270.05 (**ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 05/100**),PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,809,270.05	13,449,150.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	270.00	13,448,880.11
15/04/2020	230643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	36,315.00	13,412,565.11
15/04/2020	230644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINCA COROMINAS.	0.00	900.00	13,411,665.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



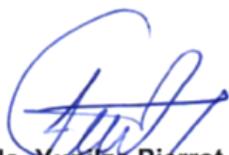

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	13,411,215.11
15/04/2020	3192	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	52,003,164.22	0.00	65,414,379.33
15/04/2020	3193	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	99,999,999.00	0.00	165,414,378.33
15/04/2020	230694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (COROMINAS PEPIN)	0.00	1,620.00	165,412,758.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO BANI.	0.00	14,850.00	165,397,908.33
15/04/2020	230696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	1,350.00	165,396,558.33
15/04/2020	230697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	972.00	165,395,586.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,224.00	165,394,362.33
15/04/2020	3191	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR 4,774 AFILIADOS PENDIONADOS A RAZON DE 1,281.36,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	6,117,212.64	0.00	171,511,574.97
15/04/2020	230688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	5,517.00	171,506,057.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	12,240.00	171,493,817.97
15/04/2020	230690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	5,760.00	171,488,057.97
15/04/2020	230691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,600.00	171,475,457.97



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	14,130.00	171,461,327.97
15/04/2020	230693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	41,418.00	171,419,909.97
15/04/2020	230682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GRAN PODER DE DIOS .	0.00	11,970.00	171,407,939.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,000.00	171,398,939.97
15/04/2020	230684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	738.00	171,398,201.97
15/04/2020	230685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	3,366.00	171,394,835.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,357.00	171,391,478.97
15/04/2020	230687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA.	0.00	1,170.00	171,390,308.97
15/04/2020	230676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,373.00	171,384,935.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	17,919.00	171,367,016.97
15/04/2020	230678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,574.00	171,364,442.97
15/04/2020	230679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.UREÑA ARIAS.	0.00	1,170.00	171,363,272.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					35,855,632.26	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,716.00	171,358,556.97
15/04/2020	230681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,500.00	171,354,056.97
15/04/2020	230670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	7,830.00	171,346,226.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,760.00	171,340,466.97
15/04/2020	230672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,350.00	171,330,116.97
15/04/2020	230673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	4,050.00	171,326,066.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	900.00	171,325,166.97
15/04/2020	230675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	30,600.00	171,294,566.97
15/04/2020	230664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	1,260.00	171,293,306.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.JACOBO.	0.00	21,240.00	171,272,066.97
15/04/2020	230666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	6,300.00	171,265,766.97
15/04/2020	230667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERAVIA.	0.00	19,710.00	171,246,056.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	65,160.00	171,180,896.97
15/04/2020	230669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	4,887.00	171,176,009.97
15/04/2020	230658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	270.00	171,175,739.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,296.25	171,163,443.72
15/04/2020	230660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFael RODRIGUEZ COLON)	0.00	13,815.00	171,149,628.72
15/04/2020	230661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	3,600.00	171,146,028.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,232.00	171,143,796.72
15/04/2020	230663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	171,143,526.72
15/04/2020	230652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	450.00	171,143,076.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	6,750.00	171,136,326.72
15/04/2020	230654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,027.00	171,118,299.72
15/04/2020	230655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MADICO SAN MARTIN.	0.00	3,600.00	171,114,699.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	22,995.00	171,091,704.72
15/04/2020	230657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,150.00	171,088,554.72
15/04/2020	230646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	1,350.00	171,087,204.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	63,080.00	171,024,124.72
15/04/2020	230648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	31,410.00	170,992,714.72
15/04/2020	230649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,500.00	170,988,214.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2020	230650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	900.00	170,987,314.72
15/04/2020	230651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JARABACOA)	0.00	2,250.00	170,985,064.72
16/04/2020	230699	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA PRIMER TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00018. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0002.	0.00	386,460.00	170,598,604.72
16/04/2020	230700	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL POR LA ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00033. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0013.	0.00	12,204.00	170,586,400.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2020	230701	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESDE LA FUENTE TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.83	170,557,671.89
16/04/2020	230702	BR01	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, EL CUAL NO FUE CONTEMPLADO AL MOMENTO DE GENERAR LOS ARCHIVOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,381.25	170,556,290.64
16/04/2020	230703	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA A LA EMPRESA LISANGA, SRL. EN CHEQUE 230371 DEL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	46,603.31	170,509,687.33
16/04/2020	230704	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA A LA EMPRESA LISANGA, SRL. EN CHEQUE 230371 DEL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,660.33	170,505,027.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2020	230705	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00001. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	18,701.50	170,486,325.50
16/04/2020	3205	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta de nómina No.100-01-013-001286-6 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$74,316.06 (***SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 06/100***),Para transferir comisiones bancarias correspondiente a los meses, diciembre 19, enero y febrero 2020, , según documentaciones anexas	0.00	74,316.06	170,412,009.44
16/04/2020	3196	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	78,243.27	0.00	170,490,252.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	230706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,075.74	170,378,176.97
17/04/2020	3195	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	1,436,406.30	0.00	171,814,583.27
17/04/2020	776	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	171,814,683.27
17/04/2020	3216	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ADP,POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	171,816,923.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	3218	TRA Transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2(Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$12,217,364.34 (*** DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 34/100***),PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,217,364.34	159,599,558.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					35,855,632.26	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	3225	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$4,109,338.77 (***CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 77/100***), ,PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,109,338.77	155,490,220.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					35,855,632.26	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	3226	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$531,200.00 (***QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100***), ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	154,959,020.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	3227	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$18,306,125.13 (*** DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTI CINCO CON 13/100***), PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,306,125.13	136,652,895.03
17/04/2020	2581	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2609	0.00	7,749.00	136,645,146.03
17/04/2020	2582	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2620	0.00	23,490.00	136,621,656.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	2583	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2616	0.00	368,664.30	136,252,991.73
17/04/2020	2584	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2612	0.00	386,257.49	135,866,734.24
17/04/2020	2585	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2611	0.00	246,393.00	135,620,341.24
17/04/2020	2586	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2606	0.00	539,595.90	135,080,745.34
17/04/2020	2575	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2624	0.00	320,179.65	134,760,565.69
17/04/2020	2576	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2604	0.00	644,123.07	134,116,442.62
17/04/2020	2577	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2610	0.00	386,033.62	133,730,409.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	2578	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2618	0.00	28,188.00	133,702,221.00
17/04/2020	2579	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2617	0.00	18,855.00	133,683,366.00
17/04/2020	2580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2619	0.00	17,064.00	133,666,302.00
17/04/2020	230713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	475.00	133,665,827.00
17/04/2020	230714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	632,384.68	133,033,442.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	230715	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,407,717.16	131,625,725.16
17/04/2020	230716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,384.39	131,620,340.77
17/04/2020	2573	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2608	0.00	107,676.00	131,512,664.77
17/04/2020	2574	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2607	0.00	261,918.00	131,250,746.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	230707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,531.85	131,205,214.92
17/04/2020	230708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,078.42	131,196,136.50
17/04/2020	230709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,753.14	131,163,383.36



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2020	230710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,933.11	131,113,450.25
17/04/2020	230711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,671.42	131,033,778.83
17/04/2020	230712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,442.89	131,026,335.94
20/04/2020	2587	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2648	0.00	79,503.75	130,946,832.19



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	2588	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2651	0.00	3,883,754.45	127,063,077.74
20/04/2020	2589	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2654	0.00	8,680,198.50	118,382,879.24
20/04/2020	2590	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2655	0.00	2,673,089.21	115,709,790.03
20/04/2020	2591	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2634	0.00	2,595,369.24	113,114,420.79
20/04/2020	10	TLC	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2622	0.00	3,091.90	113,111,328.89
20/04/2020	2615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2631	0.00	31,878.00	113,079,450.89
20/04/2020	2616	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2633	0.00	2,143,130.07	110,936,320.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	2617	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2629	0.00	330,456.60	110,605,864.22
20/04/2020	2618	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2630	0.00	127,329.75	110,478,534.47
20/04/2020	16	RTBR	Para reversar el FP No. 167138, de lote (2635), transacción 21080125064 21080124993 21080124848 21080124692 21080124596 21080124539 21080124479 21080124387 21080124248 21080124120 por motivo de (PROBLEMA CON LA CUENTA)	117,106.50	0.00	110,595,640.97
20/04/2020	3235	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS UNIPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020,SEGUN ANEXO	0.00	527,502.52	110,068,138.45
20/04/2020	2609	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2659	0.00	1,221,867.63	108,846,270.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	2610	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2644	0.00	1,122,795.20	107,723,475.62
20/04/2020	2611	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2645	0.00	2,294,721.43	105,428,754.19
20/04/2020	2612	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2642	0.00	483,834.61	104,944,919.58
20/04/2020	2613	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2641	0.00	5,563,115.06	99,381,804.52
20/04/2020	2614	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2632	0.00	19,170.00	99,362,634.52
20/04/2020	2603	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2664	0.00	9,556,732.64	89,805,901.88
20/04/2020	2604	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2663	0.00	8,983,667.96	80,822,233.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	2605	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2647	0.00	88,078.50	80,734,155.42
20/04/2020	2606	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2635	0.00	5,024,356.01	75,709,799.41
20/04/2020	2607	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2638	0.00	2,314,558.57	73,395,240.84
20/04/2020	2608	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2658	0.00	3,329,507.61	70,065,733.23
20/04/2020	9	TLC	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2623	0.00	7,200.00	70,058,533.23
20/04/2020	2598	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2643	0.00	2,064,374.83	67,994,158.40
20/04/2020	2599	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2640	0.00	7,099,117.64	60,895,040.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	2600	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2625	0.00	518,111.72	60,376,929.04
20/04/2020	2601	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2626	0.00	2,916,784.04	57,460,145.00
20/04/2020	2602	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2628	0.00	1,575,100.76	55,885,044.24
20/04/2020	2592	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2636	0.00	6,694,874.42	49,190,169.82
20/04/2020	2593	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2637	0.00	2,470,184.99	46,719,984.83
20/04/2020	2594	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2639	0.00	11,064,980.05	35,655,004.78
20/04/2020	8	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2627	0.00	1,879.26	35,653,125.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/04/2020	8	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2627	0.00	8,579.38	35,644,546.14
20/04/2020	8	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2627	0.00	5,594.33	35,638,951.81
21/04/2020	777	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	35,639,051.81
22/04/2020	230717	BR01	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,550.00	35,624,501.81
22/04/2020	230718	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	647,980.91	34,976,520.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2020	778	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	34,976,720.90
22/04/2020	3228	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$1,806,344.91 (***UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100***), PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,806,344.91	33,170,375.99
22/04/2020	3229	TRA	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA No. 246000568-1	0.00	28,728.81	33,141,647.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2020	3233	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA CORPORATIVAS, BSN: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,633.40	33,131,013.78
22/04/2020	3234	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLA COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVA, BSN: 403739, DEL 26/02/2020 AL 07/04/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3868 AL 3889.	0.00	45,283.40	33,085,730.38
22/04/2020	3206	TRA	PARA CONT.TRANSF. DEL MINERD,INEFI,INABIMA JUBILADOS,INABIMA HACINEDA,INAMBINA SOBREV,INABIE, CULTURA,BELLAS ARTE, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y COLUNTARIO,CORRES. AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	84,020,771.81	0.00	117,106,502.19
23/04/2020	2680	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2657	0.00	840,299.32	116,266,202.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2020	2681	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2656	0.00	1,332,826.43	114,933,376.44
23/04/2020	779	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	114,933,476.44
23/04/2020	2698	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2650	0.00	944,930.00	113,988,546.44
23/04/2020	2699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2668	0.00	25,308.00	113,963,238.44
23/04/2020	2700	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2667	0.00	427,128.58	113,536,109.86
23/04/2020	2701	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2646	0.00	2,745,800.85	110,790,309.01
23/04/2020	14	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2674	0.00	28,250.00	110,762,059.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2020	15	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2675	0.00	3,704.97	110,758,354.04
23/04/2020	4043	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228482, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	110,761,954.04
23/04/2020	19	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2681	0.00	800.00	110,761,154.04
23/04/2020	3213	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INFODOSU E INAFOCAM POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUNA ANEXO	30,640.00	0.00	110,791,794.04
23/04/2020	4042	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228466, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	110,792,064.04
23/04/2020	4044	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228484, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,014.00	0.00	110,796,078.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2020	4063	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228801, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,493.00	0.00	110,798,571.04
23/04/2020	4057	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228762, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	110,800,191.04
23/04/2020	4058	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228764, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	110,801,001.04
23/04/2020	4059	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228766, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	110,801,811.04
23/04/2020	4060	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228786, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	110,804,061.04
23/04/2020	4061	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228793, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	110,804,331.04
23/04/2020	4062	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228794, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	110,804,601.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2020	4051	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228689, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	110,805,141.04
23/04/2020	4052	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228702, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,430.00	0.00	110,807,571.04
23/04/2020	4053	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228714, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,790.00	0.00	110,810,361.04
23/04/2020	4054	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228724, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	110,810,631.04
23/04/2020	4055	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228757, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	110,811,171.04
23/04/2020	4056	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228760, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	486.00	0.00	110,811,657.04
23/04/2020	4045	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228496, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	110,812,467.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2020	4046	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228500, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,980.00	0.00	110,814,447.04
23/04/2020	4047	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228522, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	110,816,067.04
23/04/2020	4048	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228545, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	110,817,147.04
23/04/2020	4049	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228617, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	110,818,227.04
23/04/2020	4050	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228632, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,584.00	0.00	110,819,811.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	3232	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$600,375.69 (***SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 69/100***), PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	600,375.69	110,219,435.35
24/04/2020	3239	TRA	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA No. 246000568-1	0.00	28,728.81	110,190,706.54
24/04/2020	3214	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICI E INAFOCAM,POR PAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	960.00	0.00	110,191,666.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	230719	BR01	PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	0.00	337,192.05	109,854,474.49
24/04/2020	230720	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS, SEGURO DE VIDA RD\$9,550.00 Y SEGURO FUNERARIO RD\$3,920.00.	0.00	13,470.00	109,841,004.49
24/04/2020	230721	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,700.00	109,830,304.49
24/04/2020	230722	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE INTERNET, DEDICADO 15MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	65,767.04	109,764,537.45
24/04/2020	230723	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	109,755,087.45



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2676	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2665	0.00	205,138.15	109,549,949.30
24/04/2020	2677	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2662	0.00	8,368.16	109,541,581.14
24/04/2020	2678	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2661	0.00	264,226.09	109,277,355.05
24/04/2020	2679	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2660	0.00	1,277,882.12	107,999,472.93
24/04/2020	780	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	107,999,572.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	3236	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$11,718.47 (***ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 47/100***) PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,718.47	107,987,854.46
24/04/2020	2670	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2717	0.00	71,505.00	107,916,349.46
24/04/2020	2671	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2688	0.00	313,410.37	107,602,939.09
24/04/2020	2672	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2689	0.00	630,213.75	106,972,725.34
24/04/2020	2673	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2705	0.00	927,814.40	106,044,910.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2674	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2652	0.00	22,536.00	106,022,374.94
24/04/2020	2675	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2666	0.00	397,598.75	105,624,776.19
24/04/2020	2664	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2707	0.00	106,986.34	105,517,789.85
24/04/2020	2665	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2709	0.00	63,279.50	105,454,510.35
24/04/2020	2666	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2710	0.00	6,925.50	105,447,584.85
24/04/2020	2667	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2711	0.00	14,725.00	105,432,859.85
24/04/2020	2668	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2702	0.00	219,280.55	105,213,579.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2669	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2716	0.00	86,157.00	105,127,422.30
24/04/2020	13	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2721	0.00	26,169.62	105,101,252.68
24/04/2020	2659	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2700	0.00	8,387,697.13	96,713,555.55
24/04/2020	2660	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2704	0.00	1,373,844.35	95,339,711.20
24/04/2020	2661	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2703	0.00	433,267.62	94,906,443.58
24/04/2020	2662	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2692	0.00	3,006.00	94,903,437.58
24/04/2020	2663	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2715	0.00	14,823.00	94,888,614.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2653	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2708	0.00	518,290.31	94,370,324.27
24/04/2020	2654	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2706	0.00	132,498.64	94,237,825.63
24/04/2020	2655	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2712	0.00	21,366.00	94,216,459.63
24/04/2020	11	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2684	0.00	811.37	94,215,648.26
24/04/2020	11	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2684	0.00	811.37	94,214,836.89
24/04/2020	12	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2683	0.00	11,300.00	94,203,536.89
24/04/2020	2647	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2720	0.00	503,827.75	93,699,709.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2648	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2714	0.00	303,024.15	93,396,684.99
24/04/2020	2649	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2713	0.00	890,356.50	92,506,328.49
24/04/2020	2650	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2718	0.00	1,440.00	92,504,888.49
24/04/2020	2651	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2701	0.00	779,808.60	91,725,079.89
24/04/2020	2652	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2723	0.00	4,509.00	91,720,570.89
24/04/2020	2641	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2680	0.00	581,062.50	91,139,508.39
24/04/2020	2642	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2678	0.00	707,819.44	90,431,688.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2643	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2682	0.00	365,854.50	90,065,834.45
24/04/2020	2644	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2649	0.00	243,129.60	89,822,704.85
24/04/2020	2645	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2719	0.00	1,203,758.14	88,618,946.71
24/04/2020	2646	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2722	0.00	325,528.69	88,293,418.02
24/04/2020	2635	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2669	0.00	337,013.63	87,956,404.39
24/04/2020	2636	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2687	0.00	823,612.09	87,132,792.30
24/04/2020	2637	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2686	0.00	314,811.00	86,817,981.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2638	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2685	0.00	502,488.00	86,315,493.30
24/04/2020	2639	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2690	0.00	276,320.25	86,039,173.05
24/04/2020	2640	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2691	0.00	140,733.00	85,898,440.05
24/04/2020	9	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2672	0.00	27,000.00	85,871,440.05
24/04/2020	9	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2672	0.00	23,004.00	85,848,436.05
24/04/2020	10	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2677	0.00	16,200.00	85,832,236.05
24/04/2020	2632	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2670	0.00	462,766.63	85,369,469.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2633	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2676	0.00	763,804.44	84,605,664.98
24/04/2020	2634	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2673	0.00	188,747.94	84,416,917.04
24/04/2020	2624	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2696	0.00	4,774.10	84,412,142.94
24/04/2020	2625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2695	0.00	9,823.00	84,402,319.94
24/04/2020	2626	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2697	0.00	1,066,405.74	83,335,914.20
24/04/2020	2627	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2679	0.00	66,220.78	83,269,693.42
24/04/2020	2628	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2671	0.00	4,000.00	83,265,693.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2629	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2653	0.00	559,471.49	82,706,221.93
24/04/2020	230724	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 10/03/2020 AL 08/04/2020, RECIBOS DEL 30874 AL 30901, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,815.01	82,665,406.92
24/04/2020	230725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,820.00	82,656,586.92
24/04/2020	2620	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2699	0.00	882,467.47	81,774,119.45
24/04/2020	2621	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2693	0.00	366,191.09	81,407,928.36



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2020	2622	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2694	0.00	84,371.16	81,323,557.20
24/04/2020	2623	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2698	0.00	4,339.98	81,319,217.22
27/04/2020	230726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,530.00	81,074,687.22
27/04/2020	230727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,883.97	81,057,803.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,075.00	81,049,728.25
27/04/2020	68	DR08	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	81,050,328.25
27/04/2020	64	DR11	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	81,050,428.25
27/04/2020	783	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	81,050,628.25
27/04/2020	3215	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE E INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	4,182.00	0.00	81,054,810.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	5535	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS DE TITULAR, ROSA ANABELL CASTAÑO ANGELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2020-30/06/2020	960.00	0.00	81,055,770.25
27/04/2020	147	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	81,056,770.25
27/04/2020	67	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	81,057,570.25
27/04/2020	62	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	81,057,770.25
27/04/2020	230795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	9,450.00	81,048,320.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	11,223.00	81,037,097.25
27/04/2020	230797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,850.00	81,031,247.25
27/04/2020	230798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	1,350.00	81,029,897.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	19,107.00	81,010,790.25
27/04/2020	230800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,350.00	81,009,440.25
27/04/2020	230789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,170.00	81,008,270.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	1,674.00	81,006,596.25
27/04/2020	230791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR REYES)	0.00	3,492.00	81,003,104.25
27/04/2020	230792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	14,985.00	80,988,119.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,860.00	80,983,259.25
27/04/2020	230794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	450.00	80,982,809.25
27/04/2020	230783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	450.00	80,982,359.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	18,751.24	80,963,608.01
27/04/2020	230785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	4,823.21	80,958,784.80
27/04/2020	230786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	7,020.00	80,951,764.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	450.00	80,951,314.80
27/04/2020	230788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,348.00	80,947,966.80
27/04/2020	230777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	53,064.00	80,894,902.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	23,130.00	80,871,772.80
27/04/2020	230779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	21,708.00	80,850,064.80
27/04/2020	230780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,800.00	80,848,264.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	22,059.00	80,826,205.80
27/04/2020	230782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	774.00	80,825,431.80
27/04/2020	230771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,500.00	80,820,931.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,700.00	80,818,231.80
27/04/2020	230773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	2,736.00	80,815,495.80
27/04/2020	230774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	900.00	80,814,595.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	693.00	80,813,902.80
27/04/2020	230776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	450.00	80,813,452.80
27/04/2020	230765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,942.00	80,809,510.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR REYES)	0.00	2,592.00	80,806,918.80
27/04/2020	230767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	35,397.00	80,771,521.80
27/04/2020	230768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	21,276.00	80,750,245.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	11,880.00	80,738,365.80
27/04/2020	230770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	6,390.00	80,731,975.80
27/04/2020	230759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	12,201.75	80,719,774.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	38,430.00	80,681,344.05
27/04/2020	230761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,095.00	80,677,249.05
27/04/2020	230762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	15,300.00	80,661,949.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	45,900.00	80,616,049.05
27/04/2020	230764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	270.00	80,615,779.05
27/04/2020	230753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. MOREL)	0.00	3,150.00	80,612,629.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	12,600.00	80,600,029.05
27/04/2020	230755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	900.00	80,599,129.05
27/04/2020	230756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRAKLIN PEÑA)	0.00	16,650.00	80,582,479.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	80,582,029.05
27/04/2020	230758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,077.00	80,577,952.05
27/04/2020	230747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PEROZO)	0.00	25,290.00	80,552,662.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,860.00	80,547,802.05
27/04/2020	230749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,531.50	80,543,270.55
27/04/2020	230750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	7,398.00	80,535,872.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	1,620.00	80,534,252.55
27/04/2020	230752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	450.00	80,533,802.55
27/04/2020	230741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	80,531,102.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	1,224.00	80,529,878.55
27/04/2020	230743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	29,295.00	80,500,583.55
27/04/2020	230744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,166.00	80,498,417.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,700.00	80,494,717.55
27/04/2020	230746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	581,963.72	79,912,753.83
27/04/2020	230735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	1,350.00	79,911,403.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,195.80	79,907,208.03
27/04/2020	230737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	30,735.00	79,876,473.03
27/04/2020	230738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	738.00	79,875,735.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL)	0.00	4,677.75	79,871,057.28
27/04/2020	230740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,879.00	79,867,178.28
27/04/2020	230729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,522.00	79,862,656.28



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	30,375.00	79,832,281.28
27/04/2020	230731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	2,772.00	79,829,509.28
27/04/2020	230732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	67,725.00	79,761,784.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2020	230733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	21,384.00	79,740,400.28
27/04/2020	230734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CARDIORENAL)	0.00	40,518.00	79,699,882.28
28/04/2020	2697	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2724	0.00	2,446,701.41	77,253,180.87
28/04/2020	786	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	77,253,280.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2020	3237	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$18,000.00 (*** DIECIOCHO MIL CON 00/100***), PAGO IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	77,235,280.87
28/04/2020	3238	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$27,000.00 (***VEINTI SIETE MIL CON 00/100***), REEMBOLSO POR GASTO DE INTERNET AL PERSONAL QUE TRABAJA DE MANERA REMOTA POR EL PERIODO DESDE EL 19 MARZO AL 18 DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,000.00	77,208,280.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2020	5536	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUZ TITULAR, JOSE RAFAEL SIERRA FERRER, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2020-30/09/2020	1,920.00	0.00	77,210,200.87
28/04/2020	152	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	77,212,600.87
28/04/2020	2691	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2729	0.00	144,891.04	77,067,709.83
28/04/2020	2692	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2731	0.00	768,226.09	76,299,483.74
28/04/2020	2693	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2726	0.00	113,400.00	76,186,083.74
28/04/2020	2694	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2725	0.00	1,102,073.28	75,084,010.46
28/04/2020	2695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2727	0.00	513.00	75,083,497.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2020	2696	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2728	0.00	127,884.67	74,955,612.79
28/04/2020	2685	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2740	0.00	2,598,686.77	72,356,926.02
28/04/2020	2686	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2735	0.00	90,828.00	72,266,098.02
28/04/2020	2687	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2736	0.00	325,532.32	71,940,565.70
28/04/2020	2688	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2732	0.00	5,348,979.94	66,591,585.76
28/04/2020	2689	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2733	0.00	505,049.37	66,086,536.39
28/04/2020	2690	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2730	0.00	1,135,152.54	64,951,383.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/04/2020	230801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	406,716.26	64,544,667.59
28/04/2020	2682	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2739	0.00	40,752.00	64,503,915.59
28/04/2020	2683	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2738	0.00	4,014.00	64,499,901.59
28/04/2020	2684	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2737	0.00	540.00	64,499,361.59
28/04/2020	62	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	64,499,761.59
28/04/2020	62	DR07	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	64,500,261.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,850.00	64,494,411.59
29/04/2020	230806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	24,444.00	64,469,967.59
29/04/2020	230807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,350.00	64,468,617.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	42,372.00	64,426,245.59
29/04/2020	230827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,600.00	64,422,645.59
29/04/2020	230828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	33,840.00	64,388,805.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	23,733.00	64,365,072.59
29/04/2020	20	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	64,366,372.59
29/04/2020	230821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICILINICO LA VEGA)	0.00	8,244.00	64,358,128.59
29/04/2020	230822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	2,700.00	64,355,428.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	28,476.00	64,326,952.59
29/04/2020	230824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	10,404.00	64,316,548.59
29/04/2020	230825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	46,611.00	64,269,937.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	2,160.00	64,267,777.59
29/04/2020	230815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	3,600.00	64,264,177.59
29/04/2020	230816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,042.00	64,261,135.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	1,350.00	64,259,785.59
29/04/2020	230818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	21,429.00	64,238,356.59
29/04/2020	230819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	14,526.00	64,223,830.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,071.00	64,222,759.59
29/04/2020	230809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	43,704.00	64,179,055.59
29/04/2020	230810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	25,569.00	64,153,486.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	36,702.00	64,116,784.59
29/04/2020	230812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MONUMENTAL.	0.00	1,350.00	64,115,434.59
29/04/2020	230813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	133,686.00	63,981,748.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/04/2020	230814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	38,988.00	63,942,760.59
30/04/2020	4066	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228505, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	27,821.25	0.00	63,970,581.84
30/04/2020	20200418 1	ED	PARA CONTABILIZAR HORAS EXTRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020,SEGUN ANEXO	9,933.24	0.00	63,980,515.08
30/04/2020	66	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	63,981,815.08
30/04/2020	4064	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228488, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,610.00	0.00	63,984,425.08
30/04/2020	4065	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228504, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	63,985,505.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	4067	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228619, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,106.00	0.00	63,987,611.08
30/04/2020	4068	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228701, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	63,987,881.08
30/04/2020	4069	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228705, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	63,988,421.08
30/04/2020	2729	TBR	Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2762	0.00	5,539,719.64	58,448,701.44
30/04/2020	2730	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2758	0.00	46,475.03	58,402,226.41
30/04/2020	2731	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2744	0.00	1,179,407.20	57,222,819.21
30/04/2020	2732	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2757	0.00	1,814,584.68	55,408,234.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	781	DR05	DPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	55,408,434.53
30/04/2020	2676	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO.	0.00	295.00	55,408,139.53
30/04/2020	2723	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2759	0.00	159,030.89	55,249,108.64
30/04/2020	2724	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2743	0.00	16,828.77	55,232,279.87
30/04/2020	2725	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2742	0.00	14,605.71	55,217,674.16
30/04/2020	2726	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2755	0.00	414,427.50	54,803,246.66
30/04/2020	2727	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2734	0.00	983,261.28	53,819,985.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	2728	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2752	0.00	22,571.41	53,797,413.97
30/04/2020	2717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2779	0.00	2,089,057.10	51,708,356.87
30/04/2020	2718	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2776	0.00	348,425.20	51,359,931.67
30/04/2020	2719	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2777	0.00	96,934.37	51,262,997.30
30/04/2020	2720	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2760	0.00	2,493.00	51,260,504.30
30/04/2020	2721	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2745	0.00	36,423.00	51,224,081.30
30/04/2020	2722	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2756	0.00	93,886.20	51,130,195.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yutilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	2711	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2741	0.00	3,031,493.56	48,098,701.54
30/04/2020	2712	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2751	0.00	449,261.44	47,649,440.10
30/04/2020	2713	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2769	0.00	43,083.00	47,606,357.10
30/04/2020	2714	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2780	0.00	25,947.00	47,580,410.10
30/04/2020	2715	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2772	0.00	63,559.77	47,516,850.33
30/04/2020	2716	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2781	0.00	5,638.11	47,511,212.22
30/04/2020	2705	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2748	0.00	20,016.00	47,491,196.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	2706	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2746	0.00	98,218.79	47,392,977.43
30/04/2020	2707	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2790	0.00	13,234,415.77	34,158,561.66
30/04/2020	2708	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2754	0.00	686,690.99	33,471,870.67
30/04/2020	2709	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2753	0.00	318,219.60	33,153,651.07
30/04/2020	2710	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2747	0.00	36,990.00	33,116,661.07
30/04/2020	230844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,362.00	33,109,299.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	230845	BR01	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO 'HABLAN LOS EDUCADORES',CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.41	33,094,934.66
30/04/2020	230846	BR01	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00036. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0017.	0.00	40,078.84	33,054,855.82
30/04/2020	3211	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ANEXO.	2,928,745.25	0.00	35,983,601.07
30/04/2020	3212	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SEGUNDA DISPERSION,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ANEXO	1,749,930.43	0.00	37,733,531.50



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	2704	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2773	0.00	473,437.95	37,260,093.55
30/04/2020	230838	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	142,142.44	37,117,951.11
30/04/2020	230839	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS, 1ER. TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00019. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0002.	0.00	224,536.65	36,893,414.46
30/04/2020	230840	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA EN EL PROGRAMA 'ORIENTACION MAGISTERIAL', CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	36,875,414.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	230841	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00032. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0004.	0.00	5,112.91	36,870,301.55
30/04/2020	230842	BR01	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032.	0.00	7,427.15	36,862,874.40
30/04/2020	230843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	192,536.10	36,670,338.30
30/04/2020	230832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	27,094.50	36,643,243.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	230833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	21,420.00	36,621,823.80
30/04/2020	230834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,985.49	36,614,838.31
30/04/2020	230835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,816.58	36,549,021.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	230836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,892.41	36,509,129.32
30/04/2020	230837	BR01	PAGO REPARACION DE IMPRESORA DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00035. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0016.	0.00	23,391.00	36,485,738.32
30/04/2020	230830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,288.18	36,483,450.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Abril del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					35,855,632.26
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2020	230831	BR01			
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,650.00	36,475,800.14
Totales			259,342,226.11	258,722,058.23	36,475,800.14



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad