

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2020	2332	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2355	0.00	345,703.50	78,901,617.16
02/03/2020	2333	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2356	0.00	401,791.50	78,499,825.66
02/03/2020	2334	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2376	0.00	505,973.91	77,993,851.75
02/03/2020	2335	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2378	0.00	2,208,411.18	75,785,440.57
02/03/2020	2336	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2379	0.00	2,155,515.97	73,629,924.60
02/03/2020	2337	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2380	0.00	87,021.88	73,542,902.72
02/03/2020	2348	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2382	0.00	3,361,154.86	70,181,747.86



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2020	2349	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2384	0.00	94,378.50	70,087,369.36
02/03/2020	2350	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2392	0.00	69,027.83	70,018,341.53
02/03/2020	2351	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2370	0.00	669,018.53	69,349,323.00
02/03/2020	2352	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2372	0.00	460,002.83	68,889,320.17
02/03/2020	2353	TBR	Pago de 55 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2374	0.00	2,243,290.00	66,646,030.17
02/03/2020	2343	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2373	0.00	421,444.80	66,224,585.37



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2020	230331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	11,092.50	66,213,492.87
02/03/2020	2344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2393	0.00	9,405.00	66,204,087.87
02/03/2020	2345	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2394	0.00	3,741,730.34	62,462,357.53
02/03/2020	2346	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2387	0.00	480,556.11	61,981,801.42
02/03/2020	2347	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2386	0.00	267,664.27	61,714,137.15
02/03/2020	2338	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2381	0.00	520,122.10	61,194,015.05



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2020	2339	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2383	0.00	348,242.92	60,845,772.13
02/03/2020	2340	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2367	0.00	248,638.50	60,597,133.63
02/03/2020	2341	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2369	0.00	712,404.00	59,884,729.63
02/03/2020	2342	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2371	0.00	484,821.00	59,399,908.63
02/03/2020	230330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	13,473.00	59,386,435.63
02/03/2020	2354	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2362	0.00	343,238.84	59,043,196.79



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2020	2355	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2375	0.00	188,690.28	58,854,506.51
02/03/2020	753	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	58,855,906.51
02/03/2020	3140	TRA	REEMBOLSO A FAVOR DEL HDSS, POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL CERTIFICADO NO. 135484, D/F 18/04/2000, REGISTRADO CON EL RNC DE LA ARS SEMMA, EL MISMO FUE CANCELADO EL 20/02/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,932.98	58,805,973.53
02/03/2020	3133	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	4,642,367.00	0.00	63,448,340.53
03/03/2020	2356	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2415	0.00	191,746.58	63,256,593.95



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	2379	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2398	0.00	11,669.89	63,244,924.06
03/03/2020	2380	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2396	0.00	292,077.82	62,952,846.24
03/03/2020	2381	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2395	0.00	2,652,093.64	60,300,752.60
03/03/2020	754	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	60,302,352.60
03/03/2020	5531	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESP. PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HDSSD. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXOS.	148,824.00	0.00	60,451,176.60
03/03/2020	3194	TRA	PARA CONTABILIZAR	2,240.00	0.00	60,453,416.60



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	2373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2405	0.00	17,309.00	60,436,107.60
03/03/2020	2374	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2389	0.00	39,465.00	60,396,642.60
03/03/2020	2375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2411	0.00	117,048.00	60,279,594.60
03/03/2020	2376	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2377	0.00	1,056,521.52	59,223,073.08
03/03/2020	2377	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2408	0.00	5,709,118.13	53,513,954.95
03/03/2020	2378	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2407	0.00	527,180.89	52,986,774.06
03/03/2020	2367	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2406	0.00	321,023.25	52,665,750.81



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	2368	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2400	0.00	437,318.10	52,228,432.71
03/03/2020	2369	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2397	0.00	531,668.24	51,696,764.47
03/03/2020	2370	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2418	0.00	99,207.00	51,597,557.47
03/03/2020	2371	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2390	0.00	187,423.87	51,410,133.60
03/03/2020	2372	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2388	0.00	424,915.54	50,985,218.06
03/03/2020	2361	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2419	0.00	114,799.50	50,870,418.56
03/03/2020	2362	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2420	0.00	258,514.42	50,611,904.14



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	2363	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2421	0.00	1,530.00	50,610,374.14
03/03/2020	2364	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2422	0.00	27,504.00	50,582,870.14
03/03/2020	2365	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2412	0.00	2,238,879.53	48,343,990.61
03/03/2020	2366	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2409	0.00	607,414.13	47,736,576.48
03/03/2020	2357	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2414	0.00	86,224.93	47,650,351.55
03/03/2020	230332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,100.00	47,642,251.55



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2020	2358	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2413	0.00	5,443.91	47,636,807.64
03/03/2020	2359	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2417	0.00	73,746.00	47,563,061.64
03/03/2020	230333	BR01	PAGO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE AGUA, PROCESO No. ARSSEMMA-UC-CD- 2019-0067 SEGUN ANEXOS.	0.00	159,821.70	47,403,239.94
03/03/2020	2360	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2391	0.00	17,910.00	47,385,329.94
04/03/2020	2388	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2426	0.00	10,278.00	47,375,051.94
04/03/2020	2389	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2425	0.00	255,818.62	47,119,233.32



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2020	2390	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2416	0.00	159,472.72	46,959,760.60
04/03/2020	755	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	46,962,460.60
04/03/2020	3139	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,085,790.80	43,876,669.80
04/03/2020	3152	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO POR SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	831,439.55	43,045,230.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



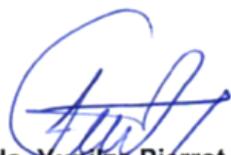

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2020	2382	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2427	0.00	1,823,111.70	41,222,118.55
04/03/2020	2383	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2401	0.00	387,416.25	40,834,702.30
04/03/2020	2384	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2402	0.00	374,722.20	40,459,980.10
04/03/2020	2385	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2403	0.00	818,212.50	39,641,767.60
04/03/2020	2386	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2404	0.00	584,208.90	39,057,558.70
04/03/2020	2387	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2399	0.00	520,322.39	38,537,236.31
05/03/2020	2392	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2434	0.00	26,649.00	38,510,587.31



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2020	2393	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2435	0.00	122,022.00	38,388,565.31
05/03/2020	2394	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2433	0.00	721,003.72	37,667,561.59
05/03/2020	2395	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2436	0.00	218,961.02	37,448,600.57
05/03/2020	2396	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2437	0.00	1,230,682.52	36,217,918.05
05/03/2020	756	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	36,221,518.05



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/03/2020	230334	BR01	PAGO HONORARIO POR LEGALIZACION DE 19 CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, 1 ADENDA A CONTRATOS DE SERVICIOS DE CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y 1 ACTO DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	36,212,068.05
05/03/2020	230335	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTTUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS, SEGURO DE VIDA RD\$9,375.00 Y SEGURO FUNERARIO RD \$3,920.00.	0.00	13,295.00	36,198,773.05



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2020	230336	BR01	PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EXPLORER, PLACA G 430152, Y DE LA CAMIONETA NISSAN D22, COLOR BLANCO, PLACA L325259, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESO MEDIANTE CONTRATO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA ARS SEMMA, REFERENCIA ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0018.	0.00	21,779.50	36,176,993.55
05/03/2020	230337	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 1ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-UC-CD-2020-0003, ORDEN DE COMPRA 00011 D/F 11/02/20.	0.00	110,033.50	36,066,960.05
05/03/2020	230338	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	36,057,510.05



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2020	2391	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2410	0.00	258,881.82	35,798,628.23
05/03/2020	5532	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2020 - 31/03/2020, COBERTURA FEBRERO HASTA ABRIL /2020, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	35,799,588.23
05/03/2020	3142	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DESDE EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA DRA. CECILIA JIMENEZ, EN FECHA 3,8,13,14,23 Y 24 DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,066.02	35,786,522.21



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2020	3143	TRA	PAGO POR CONCEPTO DEVOLUCION DE DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADO POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE ENERO 2020, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 87. SEGUN ANEXO. PERIODO DE COBERTURA PAGADA NOV./19-FEB.2020, AGOSTO/19-MARZO/20, NOV./19-ENERO 20.	0.00	15,633.00	35,770,889.21
05/03/2020	3146	TRA	PAGO TRES MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMINETO, DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN CONTRATO ANEXOS. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	35,743,889.21



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2020	3144	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE LOS DIAS TRABAJADOS DE LOS EMPLEADOS QUE NO SE CONTEMPLARON EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.	0.00	65,002.22	35,678,886.99
06/03/2020	230339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,508.00	35,664,378.99
06/03/2020	230340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.230056	0.00	147,123.00	35,517,255.99



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
06/03/2020	757	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	35,520,355.99
07/03/2020	758	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	35,520,855.99
09/03/2020	230341	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESO NO. DE REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2019-0062, ORDEN DE COMPRA -2019-00216 D/F 09/12/2019.	0.00	23,029.40	35,497,826.59



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2020	3147	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\$13,968,887.94 (***TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 94/100***),PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2020, SEGÚN ANEXOS.	0.00	13,968,887.94	21,528,938.65
09/03/2020	3148	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	629,251.76	20,899,686.89
09/03/2020	60	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	20,900,986.89



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 31 de Marzo del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/03/2020	60	DR07	DPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	20,901,886.89
09/03/2020	145	DR04	DPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	20,903,486.89
09/03/2020	62	DR11	DPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	20,905,586.89
09/03/2020	17	DR16	DPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	20,907,686.89
09/03/2020	150	DR03	DPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	20,910,386.89
09/03/2020	759	DR05	DPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	20,912,986.89
09/03/2020	65	DR09	DPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	20,914,586.89
09/03/2020	60	DR12	DPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	20,914,986.89
09/03/2020	66	DR08	DPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	20,916,586.89



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2020	64	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	20,917,686.89
09/03/2020	61	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	20,918,986.89
09/03/2020	51	DR10	ARS SEMMA	200.00	0.00	20,919,186.89
10/03/2020	2397	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2441	0.00	10,782.00	20,908,404.89
10/03/2020	2398	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2442	0.00	69,354.00	20,839,050.89
10/03/2020	2399	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2443	0.00	76,664.78	20,762,386.11
10/03/2020	2400	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2445	0.00	905,564.61	19,856,821.50



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2020	2401	TBR	Pago de 62 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2449	0.00	8,297,293.06	11,559,528.44
10/03/2020	141	DR02	DUPLICADO DE CARNET	15,900.00	0.00	11,575,428.44
10/03/2020	760	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	11,578,028.44
10/03/2020	3149	TRA	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	58,500.00	11,519,528.44
10/03/2020	5533	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2020 - 30/06/2020, COBERTURA MES DE FEBRERO 2020 HASTA JULIO 2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	11,521,448.44
11/03/2020	2402	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2385	0.00	3,510.00	11,517,938.44



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2020	2403	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2450	0.00	8,202.50	11,509,735.94
11/03/2020	2404	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2451	0.00	33,250.00	11,476,485.94
11/03/2020	2405	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2452	0.00	5,181,648.61	6,294,837.33
11/03/2020	761	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	6,297,137.33
12/03/2020	3150	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO VISA CORPORATIVAS, BSN: CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,160.01	6,287,977.32
12/03/2020	3151	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 29/01/2020 AL 19/02/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3838 AL 3858.	0.00	47,860.60	6,240,116.72



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2020	230342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO.	0.00	9,270.00	6,230,846.72
12/03/2020	3156	TRA	PAGO POR SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,250.00	6,192,596.72
12/03/2020	2413	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2432	0.00	35,739.00	6,156,857.72
12/03/2020	2414	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2446	0.00	85,288.88	6,071,568.84
12/03/2020	2415	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2447	0.00	44,507.50	6,027,061.34



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2020	2416	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2453	0.00	14,697.00	6,012,364.34
12/03/2020	2417	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2466	0.00	214,111.05	5,798,253.29
12/03/2020	762	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	5,801,353.29
12/03/2020	2406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2456	0.00	922,718.80	4,878,634.49
12/03/2020	3153	TRA	PARA CONTABILIZAR LA CONFECCION DE (5000) CHEQUES, A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA LOS MAESTROS, SEGUN ANEXO.	0.00	57,673.92	4,820,960.57
12/03/2020	2409	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2423	0.00	721,787.00	4,099,173.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



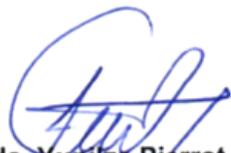

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2020	2410	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2429	0.00	202,868.44	3,896,305.13
12/03/2020	2411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2430	0.00	9,433.50	3,886,871.63
12/03/2020	2412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2431	0.00	2,078.22	3,884,793.41
13/03/2020	3155	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS (TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL) FACTURA POR 4,787 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEZO.	6,133,870.32	0.00	10,018,663.73
13/03/2020	763	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	10,023,563.73
13/03/2020	2407	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2464	0.00	195,661.14	9,827,902.59



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	2408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2469	0.00	102,698.69	9,725,203.90
13/03/2020	3154	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	109,725,202.90
13/03/2020	3154	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO.	54,675,818.74	0.00	164,401,021.64
13/03/2020	230343	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	164,391,571.64



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	230356	BR01	POGO TERCERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$298,023.00) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 4TO. TRIMESTRE 2019, SEGUN. ORDEN ARSSEMMA-2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031	0.00	68,252.00	164,323,319.64
13/03/2020	230357	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION, AL 20 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	189,318.39	164,134,001.25
13/03/2020	230358	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION, AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,585.10	164,129,416.15



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	230359	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, AL 20 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,841.26	164,115,574.89
13/03/2020	230360	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE LA INSTITUCION, AL 23 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,304.76	164,107,270.13
13/03/2020	230361	BR01	PAGO COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA NISSAN, MODELO D22, AÑO 2014, DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2020-00025. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0009.	0.00	8,618.64	164,098,651.49
13/03/2020	230350	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES DE ARSSEMMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	130,027.97	163,968,623.52



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	230351	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 02/01/2020 AL 10/02/2020. RECIBOS DEL 368 AL 381, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,337.00	163,966,286.52
13/03/2020	230352	BR01	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2020. SEGUN ANEXOS.	0.00	14,550.00	163,951,736.52
13/03/2020	230353	BR01	PAGO FINAL SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$13,677.73) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00220. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031.	0.00	5,580.11	163,946,156.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	230354	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3ER TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2019-00204. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	74,934.97	163,871,221.44
13/03/2020	230355	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	664,438.50	163,206,782.94
13/03/2020	230344	BR01	CUARTO Y ULTIMO PAGO CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	736,069.60	162,470,713.34
13/03/2020	230345	BR01	PAGO ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, ORDEN ARSSEMMA-2020-00017. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0006.	0.00	33,212.00	162,437,501.34



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/03/2020	230346	BR01	PAGO ADQUISICION DE SISTEMA AUTOMATICO DE CIERRE PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00007. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0001.	0.00	166,244.07	162,271,257.27
13/03/2020	230347	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00001. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	35,425.50	162,235,831.77
13/03/2020	230348	BR01	PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	0.00	670,667.70	161,565,164.07
13/03/2020	230349	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 03/01/2020 AL 11/02/2020. RECIBOS DEL 101 AL 112, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,860.00	161,562,304.07



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 31 de Marzo del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/03/2020	61	DR14	DPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	161,563,104.07
16/03/2020	142	DR02	DPLICADO DE CARNET	17,200.00	0.00	161,580,304.07
16/03/2020	63	DR11	DPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	161,581,104.07
16/03/2020	61	DR07	DPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	161,582,104.07
16/03/2020	65	DR06	DPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	161,582,804.07
16/03/2020	18	DR16	DPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	161,585,304.07
16/03/2020	146	DR04	DPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	161,588,204.07
16/03/2020	50	DR10	DPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	161,588,604.07
16/03/2020	66	DR09	DPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	161,589,004.07



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2020	61	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	161,589,404.07
16/03/2020	764	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	161,590,404.07
16/03/2020	62	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	161,591,304.07
16/03/2020	2425	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2439	0.00	1,855,156.20	159,736,147.87
16/03/2020	2426	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2462	0.00	24,755.19	159,711,392.68
16/03/2020	2427	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2440	0.00	172,505.75	159,538,886.93
16/03/2020	2428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2477	0.00	1,155,881.55	158,383,005.38



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2020	2429	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2478	0.00	521,013.74	157,861,991.64
16/03/2020	2430	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2455	0.00	5,010,461.25	152,851,530.39
16/03/2020	2419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2428	0.00	639.06	152,850,891.33
16/03/2020	2420	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2438	0.00	2,781,725.77	150,069,165.56
16/03/2020	2421	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2465	0.00	2,184,333.80	147,884,831.76
16/03/2020	2422	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2463	0.00	655,067.11	147,229,764.65
16/03/2020	2423	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2444	0.00	529,089.76	146,700,674.89



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2020	2424	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2448	0.00	2,199,022.71	144,501,652.18
16/03/2020	230362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	250.09	144,501,402.09
16/03/2020	230363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	16,515.00	144,484,887.09
16/03/2020	3157	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO.	1,033,971.62	0.00	145,518,858.71



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2020	2418	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2424	0.00	890,431.21	144,628,427.50
16/03/2020	67	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	144,629,927.50
16/03/2020	151	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	144,635,527.50
17/03/2020	230364	BR01	PAGO SERVICIOS DE CONTRATACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CAMIONETA ISUZU DORADA, PLACA No.L045864.	0.00	16,558.50	144,618,969.00
17/03/2020	230365	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	68,283.00	144,550,686.00



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	5,283.00	144,545,403.00
17/03/2020	230367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	4,500.00	144,540,903.00
17/03/2020	52	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	144,541,103.00
17/03/2020	765	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	144,543,803.00
17/03/2020	3176	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,620.00	144,523,183.00



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	3177	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	144,521,983.00
17/03/2020	3178	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	144,518,048.00
17/03/2020	15	RTBR	Para reversar el FP No. 169157, de lote (2457), transacción 4524000000030 por motivo de (CUENTA NO EXISTE)	2,880.00	0.00	144,520,928.00
17/03/2020	3160	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	499,626.13	144,021,301.87
17/03/2020	2439	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2473	0.00	47,232.00	143,974,069.87



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	2440	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2471	0.00	214,134.75	143,759,935.12
17/03/2020	2441	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2460	0.00	139,663.49	143,620,271.63
17/03/2020	2442	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2467	0.00	134,635.50	143,485,636.13
17/03/2020	2443	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2457	0.00	609,686.99	142,875,949.14
17/03/2020	2444	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2470	0.00	1,068,628.35	141,807,320.79
17/03/2020	2433	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2472	0.00	111,435.75	141,695,885.04
17/03/2020	2434	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2461	0.00	415,787.85	141,280,097.19



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	2435	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2459	0.00	476,736.85	140,803,360.34
17/03/2020	2436	TBR	Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2474	0.00	275,612.20	140,527,748.14
17/03/2020	2437	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2468	0.00	274,684.52	140,253,063.62
17/03/2020	2438	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2476	0.00	5,400.00	140,247,663.62
17/03/2020	230444	BR01	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS EDUCADORES", ATRAVES DEL CANAL DEL SOL DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.41	140,233,299.21



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230445	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE INTERNET, DEDICADO 15MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	65,241.39	140,168,057.82
17/03/2020	230446	BR01	REPOSICION FONDOS DE CHICA DEL 20/02/2020 AL 09/03/2020. RECIBOS DEL 30835 AL 30873, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	46,640.04	140,121,417.78
17/03/2020	230447	BR01	PAGO SERVICIO CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032	0.00	69,807.17	140,051,610.61
17/03/2020	2431	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2454	0.00	303,232.50	139,748,378.11
17/03/2020	2432	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2458	0.00	692,322.75	139,056,055.36



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	75,069.11	138,980,986.25
17/03/2020	230439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,846.84	138,946,139.41
17/03/2020	230440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	123,126.86	138,823,012.55



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,546.19	138,809,466.36
17/03/2020	230442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	184,819.61	138,624,646.75
17/03/2020	230443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	201,493.76	138,423,152.99



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	86,216.61	138,336,936.38
17/03/2020	230433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,354.60	138,328,581.78
17/03/2020	230434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,484.00	138,324,097.78



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	912.00	138,323,185.78
17/03/2020	230436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,320.00	138,317,865.78
17/03/2020	230437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,446.00	138,313,419.78



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,226.37	138,300,193.41
17/03/2020	230427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	170,277.41	138,129,916.00
17/03/2020	230428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,006.00	138,120,910.00



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,066.00	138,116,844.00
17/03/2020	230430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,708.53	138,085,135.47
17/03/2020	230431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	858,259.15	137,226,876.32



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,889.26	137,211,987.06
17/03/2020	230421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	57,913.44	137,154,073.62
17/03/2020	230422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	237,120.00	136,916,953.62



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,736.00	136,914,217.62
17/03/2020	230424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,939.43	136,904,278.19
17/03/2020	230425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,423.61	136,867,854.58



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,450.00	136,858,404.58
17/03/2020	230416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	900.00	136,857,504.58
17/03/2020	230417	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	4,500.00	136,853,004.58



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230418	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	1,350.00	136,851,654.58
17/03/2020	230419	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	9,450.00	136,842,204.58
17/03/2020	3159	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 20/02/2020 AL 02/03/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3859 AL 3867.	0.00	19,711.80	136,822,492.78



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	9,477.00	136,813,015.78
17/03/2020	230410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	10,552.50	136,802,463.28
17/03/2020	230411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	18,945.00	136,783,518.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	4,725.00	136,778,793.28
17/03/2020	230413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	18,378.00	136,760,415.28
17/03/2020	230414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,500.00	136,755,915.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230403	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	5,850.00	136,750,065.28
17/03/2020	230404	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	9,225.00	136,740,840.28
17/03/2020	230405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	9,153.00	136,731,687.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,432.50	136,718,254.78
17/03/2020	230407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,374.00	136,713,880.78
17/03/2020	230408	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	23,656.50	136,690,224.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	2,826.00	136,687,398.28
17/03/2020	230398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,350.00	136,686,048.28
17/03/2020	230399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	6,930.00	136,679,118.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,674.00	136,668,444.28
17/03/2020	230401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	2,088.00	136,666,356.28
17/03/2020	230402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	2,043.00	136,664,313.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,699.00	136,660,614.28
17/03/2020	230392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS)	0.00	9,000.00	136,651,614.28
17/03/2020	230393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	45,630.00	136,605,984.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	7,650.00	136,598,334.28
17/03/2020	230395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	35,325.00	136,563,009.28
17/03/2020	230396	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	10,260.00	136,552,749.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,224.00	136,551,525.28
17/03/2020	230386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	2,250.00	136,549,275.28
17/03/2020	230387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	3,051.00	136,546,224.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,800.00	136,544,424.28
17/03/2020	230389	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	2,520.00	136,541,904.28
17/03/2020	230390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	136,541,004.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR.JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	6,003.00	136,535,001.28
17/03/2020	230380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,890.00	136,533,111.28
17/03/2020	230381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	51,588.00	136,481,523.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.CEDANO.	0.00	1,350.00	136,480,173.28
17/03/2020	230383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	6,552.00	136,473,621.28
17/03/2020	230384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	450.00	136,473,171.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230373	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	17,568.00	136,455,603.28
17/03/2020	230374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	738.00	136,454,865.28
17/03/2020	230375	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	35,784.00	136,419,081.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	900.00	136,418,181.28
17/03/2020	230377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	82,854.00	136,335,327.28
17/03/2020	230378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	40,275.00	136,295,052.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	230368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,300.00	136,288,752.28
17/03/2020	230369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,501.00	136,285,251.28
17/03/2020	230370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	6,156.00	136,279,095.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



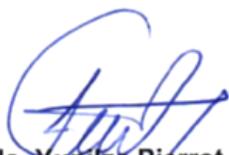

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2020	3158	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	1,033,971.62	0.00	137,313,066.90
17/03/2020	230371	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL DEL VALOR PRESUPUESTADO PARA ADECUACION OFICINAS DE SERVICIOS BONAÑO, AZUA Y MEGACENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-03-2019.	0.00	3,556,350.03	133,756,716.87
17/03/2020	230372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	24,327.00	133,732,389.87
18/03/2020	2445	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2479	0.00	1,589,373.10	132,143,016.77



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2020	2446	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2480	0.00	1,011,709.89	131,131,306.88
18/03/2020	2447	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2481	0.00	1,183,284.20	129,948,022.68
18/03/2020	2448	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2482	0.00	8,848,859.02	121,099,163.66
18/03/2020	2449	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2483	0.00	6,965,883.48	114,133,280.18
18/03/2020	2450	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2484	0.00	5,790,131.64	108,343,148.54
18/03/2020	2451	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2485	0.00	2,679,997.10	105,663,151.44
18/03/2020	766	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	105,664,551.44



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2020	3172	TRA	PAGO BENEFICIOS LABORALES A LA SEÑORA XIOMARA VIANELA ROSARIO VENTURA, EX EMPLEADA DE ARSSEMMA POR MAS DE 20 AÑOS Y TRANSFERIDA AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,039,500.00	104,625,051.44
18/03/2020	3173	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE ARGENTINA FIOR D ALIZA SANCHEZ SOSA POR TRASLADARSE DESDE LA VEGA HACIA EL MUNICIPIO DE BONAÑO, PARA CUBRIR VACACIONES DE CARIDAD ACOSTA LOS DIAS 22,24,29 DE ENERO Y LOS DIAS 3,5,11 Y 14 DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,994.13	104,611,057.31



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2020	3174	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE A REMANENTE MES DE DICIEMBRE 2019 Y MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ANEXOS.	0.00	57,348.70	104,553,708.61
18/03/2020	3163	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA Y HACIENDA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS PENSIONADOS Y JUBILADOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	48,023,835.48	0.00	152,577,544.09
18/03/2020	3161	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ADP, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	2,240.00	0.00	152,579,784.09



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2020	3162	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	58,674.00	0.00	152,638,458.09
18/03/2020	3164	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	75,696.91	0.00	152,714,155.00
19/03/2020	230448	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,760,134.64	149,954,020.36
19/03/2020	2452	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2487	0.00	2,193,029.74	147,760,990.62



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	2459	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2492	0.00	31,306.68	147,729,683.94
19/03/2020	2459	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2492	0.00	62,625.90	147,667,058.04
19/03/2020	2459	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2492	0.00	47,706.78	147,619,351.26
19/03/2020	230491	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	8,442.00	147,610,909.26



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	3170	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,145,253.10	136,465,656.16
19/03/2020	3180	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	135,934,456.16
19/03/2020	767	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	135,935,256.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	3169	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA EMPLEADOS, INABIE, ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	33,051.00	0.00	135,968,307.16
19/03/2020	3165	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO, INABIE, IDEICI, CULTURA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO.	24,724.50	0.00	135,993,031.66
19/03/2020	230485	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	19,350.00	135,973,681.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	6,912.00	135,966,769.66
19/03/2020	230487	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	12,600.00	135,954,169.66
19/03/2020	230488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	168,754.50	135,785,415.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	12,708.00	135,772,707.16
19/03/2020	230490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	3,420.00	135,769,287.16
19/03/2020	230479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,879.00	135,765,408.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	16,308.00	135,749,100.16
19/03/2020	230481	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	1,800.00	135,747,300.16
19/03/2020	230482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	87,660.00	135,659,640.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230483	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	5,602.50	135,654,037.66
19/03/2020	230484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	8,910.00	135,645,127.66
19/03/2020	230473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO UNIVERSAL DE SALUD.	0.00	16,650.00	135,628,477.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	9,922.50	135,618,555.16
19/03/2020	230475	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	20,970.00	135,597,585.16
19/03/2020	230476	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	3,150.00	135,594,435.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,465.00	135,590,970.16
19/03/2020	230478	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	4,455.00	135,586,515.16
19/03/2020	230467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	7,695.00	135,578,820.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230468	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADE MEDICAS)	0.00	12,660.75	135,566,159.41
19/03/2020	230469	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED.	0.00	12,150.00	135,554,009.41
19/03/2020	230470	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	36,180.00	135,517,829.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	33,007.50	135,484,821.91
19/03/2020	230472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.)	0.00	1,593.00	135,483,228.91
19/03/2020	230461	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	5,850.00	135,477,378.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	900.00	135,476,478.91
19/03/2020	230463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	10,134.00	135,466,344.91
19/03/2020	230464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	19,278.00	135,447,066.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,160.00	135,444,906.91
19/03/2020	230466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	450.00	135,444,456.91
19/03/2020	230455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	810.00	135,443,646.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE)	0.00	6,750.00	135,436,896.91
19/03/2020	230457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	5,737.50	135,431,159.41
19/03/2020	230458	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	2,259.00	135,428,900.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230459	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	2,304.00	135,426,596.41
19/03/2020	230460	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	1,350.00	135,425,246.41
19/03/2020	230449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,595.75	135,417,650.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,803.65	135,367,847.01
19/03/2020	230451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPE. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,200.00	135,360,647.01
19/03/2020	230452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	15,025.50	135,345,621.51



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	230453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	3,024.00	135,342,597.51
19/03/2020	230454	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	11,088.00	135,331,509.51
19/03/2020	2453	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2486	0.00	4,986,866.09	130,344,643.42
19/03/2020	2454	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2488	0.00	13,405,061.64	116,939,581.78
19/03/2020	2455	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2489	0.00	16,501.50	116,923,080.28



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2020	2456	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2521	0.00	10,799,725.48	106,123,354.80
19/03/2020	2457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2522	0.00	21,513,096.45	84,610,258.35
19/03/2020	2458	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2523	0.00	6,192,501.53	78,417,756.82
20/03/2020	2460	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2499	0.00	1,086,125.79	77,331,631.03
20/03/2020	2461	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2500	0.00	37,725.63	77,293,905.40
20/03/2020	2462	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2509	0.00	4,551,704.37	72,742,201.03



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2020	3167	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	14,240.00	0.00	72,756,441.03
20/03/2020	2469	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2516	0.00	1,500,000.00	71,256,441.03
20/03/2020	2470	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2518	0.00	800.00	71,255,641.03
20/03/2020	2471	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2510	0.00	2,210,152.47	69,045,488.56
20/03/2020	768	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	69,045,588.56



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2020	3166	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, PAGO SERVICIOS MEDICOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020	19,166,666.67	0.00	88,212,255.23
20/03/2020	3168	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA SOBREVIVENCIA , BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	87,679.84	0.00	88,299,935.07
20/03/2020	2463	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2512	0.00	3,534.54	88,296,400.53
20/03/2020	2464	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2513	0.00	206,808.92	88,089,591.61
20/03/2020	2465	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2514	0.00	1,812.60	88,087,779.01



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2020	2466	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2515	0.00	46,827.40	88,040,951.61
20/03/2020	2467	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2511	0.00	613,562.41	87,427,389.20
20/03/2020	2468	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2491	0.00	1,634,468.46	85,792,920.74
23/03/2020	230492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,347.50	85,779,573.24
23/03/2020	230493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR REYNOSO.	0.00	1,350.00	85,778,223.24



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2020	230494	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	24,696.00	85,753,527.24
23/03/2020	230495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,512.00	85,752,015.24
23/03/2020	230496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	4,050.00	85,747,965.24



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2020	230497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	64,764.00	85,683,201.24
23/03/2020	230498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	4,230.00	85,678,971.24
23/03/2020	230499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN ANTONIO.	0.00	4,455.00	85,674,516.24



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2020	230500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	71,469.00	85,603,047.24
23/03/2020	230501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,150.00	85,599,897.24
23/03/2020	230502	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	4,950.00	85,594,947.24



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2020	230503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,320.00	85,590,627.24
23/03/2020	230504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	37,260.00	85,553,367.24
23/03/2020	230505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	21,870.00	85,531,497.24



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2020	3186	TRA	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 MARZO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,866,345.93	82,665,151.31
23/03/2020	3181	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SEGUN ANEXO.	35,622,107.00	0.00	118,287,258.31
24/03/2020	2472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2490	0.00	627,266.25	117,659,992.06
24/03/2020	2550	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2506	0.00	1,862.88	117,658,129.18
24/03/2020	2550	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2506	0.00	5,529.92	117,652,599.26



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2020	2550	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2506	0.00	7,935.37	117,644,663.89
24/03/2020	2479	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2537	0.00	785,669.68	116,858,994.21
24/03/2020	2480	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2496	0.00	886,190.10	115,972,804.11
24/03/2020	2481	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2498	0.00	367,648.97	115,605,155.14
24/03/2020	2482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2536	0.00	10,314.00	115,594,841.14
24/03/2020	769	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	115,595,041.14
24/03/2020	2550	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2506	0.00	4,295.40	115,590,745.74



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2020	2473	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2494	0.00	2,790,683.05	112,800,062.69
24/03/2020	2474	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2495	0.00	4,750,305.30	108,049,757.39
24/03/2020	2475	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2497	0.00	4,866,918.77	103,182,838.62
24/03/2020	2476	TBR	Pago de 58 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2501	0.00	4,240,411.84	98,942,426.78
24/03/2020	2477	TBR	Pago de 83 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2503	0.00	1,603,105.30	97,339,321.48
24/03/2020	2478	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2507	0.00	282,597.75	97,056,723.73



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2020	3182	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD E INAFOCAM, POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	3,200.00	0.00	97,059,923.73
26/03/2020	4025	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228118, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,532.52	0.00	97,061,456.25
26/03/2020	4034	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228346, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,696.17	0.00	97,063,152.42
26/03/2020	4038	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228383, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	240.00	0.00	97,063,392.42
26/03/2020	4031	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228330, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,063,662.42
26/03/2020	4032	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228337, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,634.00	0.00	97,069,296.42



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2020	4033	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228339, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	97,070,646.42
26/03/2020	4035	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228359, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,070,916.42
26/03/2020	4036	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228361, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,071,186.42
26/03/2020	4037	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228362, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,071,456.42
26/03/2020	4024	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228053, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	97,072,806.42
26/03/2020	4026	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228162, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,034.00	0.00	97,074,840.42
26/03/2020	4027	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228235, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	756.00	0.00	97,075,596.42



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2020	4028	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228257, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	97,076,946.42
26/03/2020	4029	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228270, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	558.00	0.00	97,077,504.42
26/03/2020	4030	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228284, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,870.00	0.00	97,081,374.42
27/03/2020	230506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	12,439.80	97,068,934.62
27/03/2020	230507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,733.98	97,064,200.64



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO REGIONAL DOCTORES CASTRO C POR A	0.00	43,125.06	97,021,075.58
27/03/2020	230509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCION COMPLETADA)	0.00	1,672.00	97,019,403.58
27/03/2020	230510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	169,804.91	96,849,598.67



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	13,806.00	96,835,792.67
27/03/2020	770	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	96,836,092.67
27/03/2020	5534	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, PLAN VOLUNTARIO HDSSD,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020	149,188.00	0.00	96,985,280.67
27/03/2020	3183	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO , CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	640.00	0.00	96,985,920.67



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	3,033.00	96,982,887.67
27/03/2020	230584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	2,520.00	96,980,367.67
27/03/2020	230585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,080.00	96,970,287.67



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230586	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	2,700.00	96,967,587.67
27/03/2020	230587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,955.00	96,958,632.67
27/03/2020	230588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	20,938.86	96,937,693.81



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	22,509.00	96,915,184.81
27/03/2020	230578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	11,619.00	96,903,565.81
27/03/2020	230579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	10,872.00	96,892,693.81



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,774.40	96,886,919.41
27/03/2020	230581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	4,644.00	96,882,275.41
27/03/2020	230582	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	4,320.00	96,877,955.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	4,608.00	96,873,347.41
27/03/2020	230572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	612.00	96,872,735.41
27/03/2020	230573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	4,824.00	96,867,911.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,880.00	96,865,031.41
27/03/2020	230575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,260.00	96,863,771.41
27/03/2020	230576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	21,744.00	96,842,027.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DIAGNOSTICO SONOGRAFICO DR. DIAZ)	0.00	5,845.50	96,836,181.91
27/03/2020	230566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	22,995.00	96,813,186.91
27/03/2020	230567	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	4,950.00	96,808,236.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,620.00	96,806,616.91
27/03/2020	230569	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. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,709.00	96,794,907.91
27/03/2020	230570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MARIA DOLORES)	0.00	9,090.00	96,785,817.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,500.00	96,781,317.91
27/03/2020	230560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,250.00	96,779,067.91
27/03/2020	230561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	15,696.00	96,763,371.91



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	3,807.00	96,759,564.91
27/03/2020	230563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	32,665.50	96,726,899.41
27/03/2020	230564	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	2,682.00	96,724,217.41



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. MOREL)	0.00	7,560.00	96,716,657.41
27/03/2020	230554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,494.75	96,709,162.66
27/03/2020	230555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	8,433.00	96,700,729.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	19,800.00	96,680,929.66
27/03/2020	230557	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	96,678,229.66
27/03/2020	230558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	44,910.00	96,633,319.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	9,000.00	96,624,319.66
27/03/2020	230548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	96,624,049.66
27/03/2020	230549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ESCANO.	0.00	900.00	96,623,149.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	810.00	96,622,339.66
27/03/2020	230551	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	13,662.00	96,608,677.66
27/03/2020	230552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	9,810.00	96,598,867.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,434.00	96,591,433.66
27/03/2020	230542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO)	0.00	900.00	96,590,533.66
27/03/2020	230543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	36,090.00	96,554,443.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,880.00	96,551,563.66
27/03/2020	230545	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	96,551,113.66
27/03/2020	230546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	25,056.00	96,526,057.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,500.00	96,521,557.66
27/03/2020	230518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,480.00	96,515,077.66
27/03/2020	230519	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	2,196.00	96,512,881.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	17,685.00	96,495,196.66
27/03/2020	230521	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	4,950.00	96,490,246.66
27/03/2020	230522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	11,259.00	96,478,987.66



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230511	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS, SEGURO DE VIDA RD\$9,475.00 Y SEGURO FUNERARIO RD \$3,920.00.	0.00	13,395.00	96,465,592.66
27/03/2020	230512	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	0.00	10,700.00	96,454,892.66
27/03/2020	230513	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	4,500.00	96,450,392.66
27/03/2020	230514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	10,489.50	96,439,903.16



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2020	230515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	16,020.00	96,423,883.16
27/03/2020	230516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	450.00	96,423,433.16
30/03/2020	3188	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\$837,600.05 (***OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 05/100***),PAGO POR SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	837,600.05	95,585,833.11



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2483	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2583	0.00	500,306.99	95,085,526.12
31/03/2020	3208	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 DE IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	95,067,526.12



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					79,247,320.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	3209	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\$51,300.00 (***CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100***),PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL 2/3/2020 AL 12/03/2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,300.00	95,016,226.12



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	3210	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\$30,150.00 (***TREINTA MIL CINCUENTA PESOS CON 00/100***),PAGO POR SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL 02/03/2020 AL 12/03/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	30,150.00	94,986,076.12
31/03/2020	2619	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2582	0.00	379,206.00	94,606,870.12
31/03/2020	145	OD	PARA CONTABILIZAR AJUSTE	3.00	0.00	94,606,873.12



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	3190	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\$3,110,229.30 (***TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 30/100***),PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXO.	0.00	3,110,229.30	91,496,643.82
31/03/2020	2673	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO.010-3916792, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,595.00	91,495,048.82
31/03/2020	4039	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228129, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	91,495,858.82



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	4040	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228230, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	91,496,128.82
31/03/2020	4041	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228238, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,240.00	0.00	91,499,368.82
31/03/2020	144	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO	965.00	0.00	91,500,333.82
31/03/2020	2547	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2561	0.00	19,818.00	91,480,515.82
31/03/2020	2548	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2552	0.00	209,205.00	91,271,310.82
31/03/2020	2549	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2560	0.00	3,096.00	91,268,214.82



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	3184	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR DISPERSION CAMAT,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	2,949,783.58	0.00	94,217,998.40
31/03/2020	3185	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	527,850.12	0.00	94,745,848.52
31/03/2020	771	DR05	DEPOSITOS BANCARIOS	200.00	0.00	94,746,048.52
31/03/2020	2541	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2553	0.00	106,857.00	94,639,191.52
31/03/2020	2542	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2526	0.00	16,173.00	94,623,018.52
31/03/2020	2543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2534	0.00	540.00	94,622,478.52



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2544	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2535	0.00	243.00	94,622,235.52
31/03/2020	2545	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2567	0.00	191,418.74	94,430,816.78
31/03/2020	2546	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2517	0.00	16,200.00	94,414,616.78
31/03/2020	2535	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2557	0.00	543,957.75	93,870,659.03
31/03/2020	2536	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2554	0.00	979,214.17	92,891,444.86
31/03/2020	2537	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2547	0.00	365,271.75	92,526,173.11
31/03/2020	2538	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2570	0.00	534,168.00	91,992,005.11



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2573	0.00	10,530.00	91,981,475.11
31/03/2020	2540	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2551	0.00	265,518.00	91,715,957.11
31/03/2020	2529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2525	0.00	10,125.00	91,705,832.11
31/03/2020	2530	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2532	0.00	128,961.00	91,576,871.11
31/03/2020	2531	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2571	0.00	572,220.05	91,004,651.06
31/03/2020	2532	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2563	0.00	94,464.00	90,910,187.06
31/03/2020	2533	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2562	0.00	383,645.92	90,526,541.14



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2534	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2558	0.00	59,958.00	90,466,583.14
31/03/2020	2523	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2519	0.00	11,300.00	90,455,283.14
31/03/2020	2524	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2579	0.00	455,982.28	89,999,300.86
31/03/2020	2525	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2580	0.00	769,576.60	89,229,724.26
31/03/2020	2526	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2577	0.00	40,234.84	89,189,489.42
31/03/2020	2527	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2575	0.00	2,092,891.92	87,096,597.50
31/03/2020	2528	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2550	0.00	228,883.50	86,867,714.00



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2520	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2559	0.00	1,149,841.94	85,717,872.06
31/03/2020	2521	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2568	0.00	1,103,049.36	84,614,822.70
31/03/2020	2522	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2520	0.00	28,250.00	84,586,572.70
31/03/2020	2522	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2520	0.00	23,004.00	84,563,568.70
31/03/2020	2522	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2520	0.00	27,000.00	84,536,568.70
31/03/2020	2523	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2519	0.00	9,000.00	84,527,568.70
31/03/2020	2514	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2540	0.00	3,052,054.27	81,475,514.43



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2515	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2543	0.00	620,268.80	80,855,245.63
31/03/2020	2516	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2549	0.00	57,264.28	80,797,981.35
31/03/2020	2517	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2541	0.00	204,341.72	80,593,639.63
31/03/2020	2518	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2493	0.00	1,255,518.30	79,338,121.33
31/03/2020	2519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2538	0.00	1,588,347.46	77,749,773.87
31/03/2020	2508	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2529	0.00	274,844.25	77,474,929.62
31/03/2020	2509	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2505	0.00	500,021.10	76,974,908.52



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2510	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2504	0.00	424,580.85	76,550,327.67
31/03/2020	2511	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2539	0.00	418,680.45	76,131,647.22
31/03/2020	2512	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2565	0.00	2,780,029.36	73,351,617.86
31/03/2020	2513	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2564	0.00	692,128.58	72,659,489.28
31/03/2020	2502	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2545	0.00	1,216,850.85	71,442,638.43
31/03/2020	2503	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2544	0.00	17,392.05	71,425,246.38
31/03/2020	2504	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2542	0.00	138,877.24	71,286,369.14



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2505	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2531	0.00	201,539.25	71,084,829.89
31/03/2020	2506	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2576	0.00	189,720.00	70,895,109.89
31/03/2020	2507	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2530	0.00	619,247.25	70,275,862.64
31/03/2020	2496	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2528	0.00	84,415.50	70,191,447.14
31/03/2020	2497	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2524	0.00	890,520.18	69,300,926.96
31/03/2020	2498	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2574	0.00	72,315.00	69,228,611.96
31/03/2020	2499	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2533	0.00	272,295.00	68,956,316.96



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2500	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2569	0.00	50,699.69	68,905,617.27
31/03/2020	2501	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2546	0.00	310,386.15	68,595,231.12
31/03/2020	2490	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2556	0.00	468,508.35	68,126,722.77
31/03/2020	2491	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2548	0.00	1,973,974.46	66,152,748.31
31/03/2020	2492	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2527	0.00	3,831,158.70	62,321,589.61
31/03/2020	2493	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2508	0.00	4,276,208.36	58,045,381.25
31/03/2020	2494	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2572	0.00	11,407,917.25	46,637,464.00



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2020	2495	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2584	0.00	65,554.84	46,571,909.16
31/03/2020	2484	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2585	0.00	72,637.00	46,499,272.16
31/03/2020	2485	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2578	0.00	2,690,003.99	43,809,268.17
31/03/2020	2486	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2581	0.00	855,140.00	42,954,128.17
31/03/2020	2487	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2502	0.00	2,211,770.32	40,742,357.85
31/03/2020	2488	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2566	0.00	4,297,108.09	36,445,249.76
31/03/2020	2489	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2555	0.00	589,617.50	35,855,632.26



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 31 de Marzo del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					79,247,320.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
Totales			274,546,338.09	317,938,026.49	35,855,632.26



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad