

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2019	1255	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1283	0.00	313,153.25	15,746,269.73
01/08/2019	2689	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 27/06/2019 AL 22/07/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3646 AL 3666.	0.00	48,694.40	15,697,575.33
01/08/2019	580	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	15,701,075.33
01/08/2019	2693	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 JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,843,740.25	12,857,335.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/08/2019	2694	TRA	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	119,700.00	12,737,635.08
01/08/2019	1256	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1297	0.00	226,296.00	12,511,339.08
01/08/2019	1257	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1256	0.00	1,266,459.61	11,244,879.47
01/08/2019	2714	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION TBR 1241 FP 148802, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	158,705.57	0.00	11,403,585.04
02/08/2019	227527	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	11,394,135.04
02/08/2019	581	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	11,399,035.04



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2019	5479	DR01	PAGO ANUAL NUEVO PROCEDIMIENTO ( PAS ), PLAN VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2019 - 31/07/2020, SEGUN ANEXOS.	18,240.00	0.00	11,417,275.04
02/08/2019	5480	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/07/2019 - 31/08/2019, SE RECIBIO PAGO DEL PLAN COMPLEMENTARIO DE INABIMA COBERTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	1,004.00	0.00	11,418,279.04
02/08/2019	5481	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	144,972.00	0.00	11,563,251.04
02/08/2019	1258	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1299	0.00	38,266.00	11,524,985.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



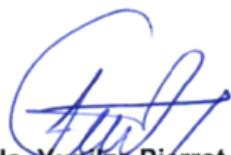

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/08/2019	1259	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1300	0.00	77,838.13	11,447,146.91
02/08/2019	2692	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD , POR COLABORACION PARA AMORTIZAR DEFICIT EN LAS RESERVAS TECNICAS.	92,124,295.98	0.00	103,571,442.89
03/08/2019	582	DR05 DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	103,572,142.89
05/08/2019	227528	BR01 AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PEAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (UN MES) 2019, SEGUN DOCUMENTES ANEXOS.	0.00	18,000.00	103,554,142.89
05/08/2019	227529	BR01 REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 25/03/2019 AL 09/07/2019. RECIBOS DEL 023 AL 045, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,989.00	103,551,153.89



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2019	227530	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 08/07/2019 AL 24/07/2019. RECIBOS DEL 30489 AL 30521, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,165.03	103,509,988.86
05/08/2019	583	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	103,513,888.86
05/08/2019	5482	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CORRESP. 01/07/2019-31/08/2019, PLAN VOL. CORRESP. 01/07/2019-31/07/2019, SEMMA PLUS CORRESP. 01/08/2019 HASTA 31/01/2020, Y PLAN ESPC. CORRESP. 01/07/2019-31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	6,604.00	0.00	103,520,492.86
05/08/2019	2695	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	6,916,894.49	96,603,598.37



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2019	2696	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	759,250.28	95,844,348.09
05/08/2019	2698	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS POR ARS-SEMMA, DURANTE EL PERIODO ABRIL-JULIO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.segun documentaciones anexas.	0.00	147,177.42	95,697,170.67
05/08/2019	1278	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1302	0.00	98,560.26	95,598,610.41
05/08/2019	1266	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1246	0.00	5,657,196.32	89,941,414.09
05/08/2019	1271	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1273	0.00	960,084.39	88,981,329.70



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2019	1280	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1245	0.00	3,293,497.04	85,687,832.66
05/08/2019	1267	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1255	0.00	7,073,629.17	78,614,203.49
05/08/2019	1281	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1261	0.00	3,587,948.20	75,026,255.29
05/08/2019	1276	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1296	0.00	2,724,890.04	72,301,365.25
05/08/2019	1268	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1262	0.00	138,695.53	72,162,669.72
05/08/2019	1273	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1292	0.00	864,251.01	71,298,418.71
05/08/2019	1260	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1260	0.00	162,995.62	71,135,423.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



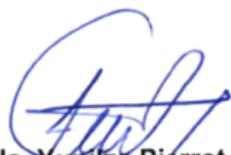

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2019	1263	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1281	0.00	3,110,559.55	68,024,863.54
05/08/2019	1261	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1267	0.00	3,073,934.16	64,950,929.38
05/08/2019	1262	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1280	0.00	9,349,980.58	55,600,948.80
05/08/2019	1264	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1282	0.00	3,866,139.02	51,734,809.78
05/08/2019	1265	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1293	0.00	106,722.14	51,628,087.64
05/08/2019	33	DR08	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	51,628,887.64
05/08/2019	31	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	51,629,087.64



**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 Agosto del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
05/08/2019	31	DR11	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	51,629,887.64
05/08/2019	28	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	51,630,687.64
05/08/2019	33	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	51,630,787.64
05/08/2019	30	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	51,631,487.64
05/08/2019	33	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	51,631,887.64
05/08/2019	112	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	51,633,187.64
05/08/2019	118	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	51,636,187.64
05/08/2019	108	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	51,639,187.64
05/08/2019	31	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	51,639,287.64



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2019	227531	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS GESTION DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	51,629,837.64
06/08/2019	227532	BR01	PAGO LEGALIZACION ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, CONTRATO LISANGA Y NOTIFICACION DE EMBARGO RETENTIVO PUDONSA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,650.00	51,612,187.64
06/08/2019	227533	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00120. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0030.	0.00	25,425.00	51,586,762.64
06/08/2019	227534	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00099. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	64,494.00	51,522,268.64



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2019	227535	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00100. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	164,663.60	51,357,605.04
06/08/2019	584	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	51,360,005.04
07/08/2019	227536	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REVISION Y SOLUCION PROBLEMAS DE CARGAS ELECTRICAS Y VOLTAJE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00125. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0031.	0.00	52,648.96	51,307,356.08
07/08/2019	585	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	51,310,656.08
07/08/2019	1282	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1271	0.00	1,003,124.38	50,307,531.70



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2019	1279	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1257	0.00	5,916,712.15	44,390,819.55
07/08/2019	1275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1295	0.00	2,354.67	44,388,464.88
07/08/2019	1270	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1269	0.00	11,336.03	44,377,128.85
07/08/2019	1272	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1274	0.00	499,823.50	43,877,305.35
07/08/2019	1269	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1263	0.00	1,994,684.22	41,882,621.13
07/08/2019	1274	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1294	0.00	638,212.54	41,244,408.59
07/08/2019	1277	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1298	0.00	3,705.00	41,240,703.59



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2019	2699	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, NIC 3881137, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	1,265.08	41,239,438.51
07/08/2019	1283	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1303	0.00	620,975.25	40,618,463.26
07/08/2019	1284	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1304	0.00	586,313.85	40,032,149.41
07/08/2019	1285	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1305	0.00	463,151.47	39,568,997.94
07/08/2019	1286	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1306	0.00	648,201.55	38,920,796.39
07/08/2019	1287	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1307	0.00	333,206.32	38,587,590.07



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2019	1288	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1309	0.00	532,243.35	38,055,346.72
07/08/2019	1289	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1313	0.00	9,342.00	38,046,004.72
07/08/2019	1290	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1315	0.00	554,895.27	37,491,109.45
07/08/2019	1291	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1316	0.00	446,989.72	37,044,119.73
08/08/2019	227537	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	37,034,669.73
08/08/2019	227538	BR01	PAGO LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS Y UN ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	37,025,219.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/08/2019	586	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	37,029,219.73
08/08/2019	2700	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	125,066.73	36,904,153.00
08/08/2019	2701	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	585,730.31	36,318,422.69
08/08/2019	2702	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,676,545.96	27,641,876.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2019	227539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	154,089.10	27,487,787.63
09/08/2019	227540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,365.13	27,434,422.50
09/08/2019	227541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,292.12	27,379,130.38



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
09/08/2019	227542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,118.52	27,378,011.86
09/08/2019	227543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,887.85	27,351,124.01
09/08/2019	227544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,854.50	27,340,269.51



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2019	227545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,761.88	27,307,507.63
09/08/2019	227546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,192.16	27,257,315.47
09/08/2019	227547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,807.92	27,248,507.55



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2019	227548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,205.21	27,200,302.34
09/08/2019	227549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,797.57	27,166,504.77
09/08/2019	227550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,721.14	27,103,783.63



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/08/2019	227551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	510,650.36	26,593,133.27
09/08/2019	587	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	26,597,533.27
09/08/2019	5483	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, JOSE MANUEL INOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/08/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	225.00	0.00	26,597,758.27
09/08/2019	5484	DR01	PAGO SEMMA PLUS TITULAR, JOSE MANUEL INOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/08/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	26,598,493.27
10/08/2019	588	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	26,598,593.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,050.00	26,594,543.27
12/08/2019	227553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,700.00	26,591,843.27
12/08/2019	227554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,034.00	26,589,809.27



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227555	BR01		540.00	26,589,269.27
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00		
12/08/2019	227556	BR01		12,899.25	26,576,370.02
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00		
12/08/2019	227557	BR01		26,424.00	26,549,946.02
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00		



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,960.00	26,545,986.02
12/08/2019	227559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GÓMEZ ROA.	0.00	17,433.00	26,528,553.02
12/08/2019	227560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	4,770.00	26,523,783.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	810.00	26,522,973.02
12/08/2019	227562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	7,704.00	26,515,269.02
12/08/2019	227563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	186,255.00	26,329,014.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MADICO DR. VICENTE Y ASOCIADOS.	0.00	21,132.00	26,307,882.02
12/08/2019	227565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	1,620.00	26,306,262.02
12/08/2019	227566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	26,305,992.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	145,800.00	26,160,192.02
12/08/2019	227568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,322.00	26,157,870.02
12/08/2019	227569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,990.00	26,138,880.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,266.50	26,121,613.52
12/08/2019	227571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	21,492.00	26,100,121.52
12/08/2019	227584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI	0.00	13,770.00	26,086,351.52



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	810.00	26,085,541.52
12/08/2019	227586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,701.00	26,083,840.52
12/08/2019	227587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO	0.00	6,693.75	26,077,146.77



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN	0.00	99,657.00	25,977,489.77
12/08/2019	227589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,560.00	25,969,929.77
12/08/2019	227590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	40,770.00	25,929,159.77



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	16,281.00	25,912,878.77
12/08/2019	227592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA	0.00	8,190.00	25,904,688.77
12/08/2019	227593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	21,330.00	25,883,358.77



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,855.00	25,873,503.77
12/08/2019	227595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE	0.00	68,832.00	25,804,671.77
12/08/2019	227596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,240.00	25,801,431.77



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,790.00	25,798,641.77
12/08/2019	227598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,480.00	25,792,161.77
12/08/2019	227599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	9,036.00	25,783,125.77



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	11,542.50	25,771,583.27
12/08/2019	227601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	5,130.00	25,766,453.27
12/08/2019	227602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	25,764,833.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	25,764,293.27
12/08/2019	227604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	1,080.00	25,763,213.27
12/08/2019	227605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,224.00	25,761,989.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,310.00	25,747,679.27
12/08/2019	227607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA.	0.00	540.00	25,747,139.27
12/08/2019	227608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	25,744,439.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	53,820.00	25,690,619.27
12/08/2019	227610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO	0.00	1,080.00	25,689,539.27
12/08/2019	227611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,106.00	25,687,433.27



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,080.00	25,686,353.27
12/08/2019	227613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	51,642.00	25,634,711.27
12/08/2019	227614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	18,054.00	25,616,657.27



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,700.00	25,613,957.27
12/08/2019	227616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	13,682.25	25,600,275.02
12/08/2019	227617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,050.00	25,596,225.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,620.00	25,594,605.02
12/08/2019	227619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	810.00	25,593,795.02
12/08/2019	227620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,746.00	25,592,049.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. COFAMILIA	0.00	4,860.00	25,587,189.02
12/08/2019	227622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,350.00	25,585,839.02
12/08/2019	227623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	10,125.00	25,575,714.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA	0.00	1,296.00	25,574,418.02
12/08/2019	227625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMÁN BRACHE.	0.00	22,140.00	25,552,278.02
12/08/2019	227626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,150.00	25,549,128.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,640.00	25,540,488.02
12/08/2019	227628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE	0.00	11,070.00	25,529,418.02
12/08/2019	227629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	17,280.00	25,512,138.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	126,873.00	25,385,265.02
12/08/2019	227631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	13,230.00	25,372,035.02
12/08/2019	227632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	15,345.00	25,356,690.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	25,355,340.02
12/08/2019	227634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	14,121.00	25,341,219.02
12/08/2019	227635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0	0.00	810.00	25,340,409.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	2,700.00	25,337,709.02
12/08/2019	227637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO	0.00	270.00	25,337,439.02
12/08/2019	227638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	55,647.00	25,281,792.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,618.00	25,278,174.02
12/08/2019	227640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	540.00	25,277,634.02
12/08/2019	227641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,510.00	25,274,124.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	35,478.00	25,238,646.02
12/08/2019	227643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	35,964.00	25,202,682.02
12/08/2019	227644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	6,534.00	25,196,148.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR BONILLA.	0.00	50,971.50	25,145,176.52
12/08/2019	227646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	9,288.00	25,135,888.52
12/08/2019	227647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,757.50	25,123,131.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	4,860.00	25,118,271.02
12/08/2019	227649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	44,421.75	25,073,849.27
12/08/2019	227650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE.	0.00	40,833.00	25,033,016.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	1,053.00	25,031,963.27
12/08/2019	227652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,026.00	25,030,937.27
12/08/2019	227653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	30,600.00	25,000,337.27



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,160.00	24,998,177.27
12/08/2019	227655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,080.00	24,997,097.27
12/08/2019	227656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	50,310.00	24,946,787.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	3,186.00	24,943,601.27
12/08/2019	227658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	24,942,521.27
12/08/2019	227659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,890.00	24,940,631.27



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	7,488.00	24,933,143.27
12/08/2019	227661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,230.00	24,919,913.27
12/08/2019	227662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SIGLO XXI	0.00	3,942.00	24,915,971.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,086.00	24,911,885.27
12/08/2019	227664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	270.00	24,911,615.27
12/08/2019	227665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,366.00	24,908,249.27



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	3,340.80	24,904,908.47
12/08/2019	227667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	9,171.00	24,895,737.47
12/08/2019	227668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	31,032.00	24,864,705.47



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	24,864,435.47
12/08/2019	227670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,150.00	24,861,285.47
12/08/2019	227671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	216.00	24,861,069.47



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	810.00	24,860,259.47
12/08/2019	227673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	14,328.00	24,845,931.47
12/08/2019	227674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO	0.00	29,970.00	24,815,961.47



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	1,080.00	24,814,881.47
12/08/2019	227676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	12,906.00	24,801,975.47
12/08/2019	227677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	7,920.00	24,794,055.47



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	1,620.00	24,792,435.47
12/08/2019	227679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	24,792,165.47
12/08/2019	227680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	2,052.00	24,790,113.47



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,620.00	24,788,493.47
12/08/2019	227682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,240.00	24,785,253.47
12/08/2019	227683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	810.00	24,784,443.47



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,754.00	24,781,689.47
12/08/2019	227685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	11,646.00	24,770,043.47
12/08/2019	227686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE.	0.00	30,177.00	24,739,866.47



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ Y PICHARDO.	0.00	2,673.00	24,737,193.47
12/08/2019	227688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,350.00	24,735,843.47
12/08/2019	227689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,140.00	24,731,703.47



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	540.00	24,731,163.47
12/08/2019	227691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,224.00	24,729,939.47
12/08/2019	227692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	32,514.30	24,697,425.17



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227693	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	23,364.00	24,674,061.17
12/08/2019	227694	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,633.00	24,667,428.17
12/08/2019	227695	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,538.00	24,664,890.17



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	24,664,350.17
12/08/2019	227697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	24,663,540.17
12/08/2019	227698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	24,663,270.17



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,493.00	24,660,777.17
12/08/2019	227700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,368.00	24,659,409.17
12/08/2019	227701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	43,371.00	24,616,038.17



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,797.00	24,611,241.17
12/08/2019	227703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	12,420.00	24,598,821.17
12/08/2019	227704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP.SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	11,070.00	24,587,751.17



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,440.00	24,586,311.17
12/08/2019	227706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,237.25	24,560,073.92
12/08/2019	227707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	5,049.00	24,555,024.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	25,344.00	24,529,680.92
12/08/2019	227709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,856.00	24,520,824.92
12/08/2019	227710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	16,065.00	24,504,759.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,750.00	24,498,009.92
12/08/2019	227712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	5,472.00	24,492,537.92
12/08/2019	227713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,940.00	24,477,597.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	2,592.00	24,475,005.92
12/08/2019	227715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	30,420.00	24,444,585.92
12/08/2019	227716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	10,530.00	24,434,055.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	36,504.00	24,397,551.92
12/08/2019	227718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,906.00	24,393,645.92
12/08/2019	227719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,080.00	24,392,565.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,384.00	24,389,181.92
12/08/2019	227721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	24,386,211.92
12/08/2019	227722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,160.00	24,384,051.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,114.00	24,380,937.92
12/08/2019	227724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	24,380,397.92
12/08/2019	227725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	12,600.00	24,367,797.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	24,366,717.92
12/08/2019	227727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,446.00	24,362,271.92
12/08/2019	227728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	24,361,461.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	18,342.00	24,343,119.92
12/08/2019	227730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	12,492.00	24,330,627.92
12/08/2019	227731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	30,960.00	24,299,667.92



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
12/08/2019	227732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. PAREDES.	0.00	33,876.00	24,265,791.92
12/08/2019	227733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,133.00	24,263,658.92
12/08/2019	227734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	16,974.00	24,246,684.92



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	27,630.00	24,219,054.92
12/08/2019	227736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,390.00	24,212,664.92
12/08/2019	227737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,589.00	24,207,075.92
12/08/2019	1292	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1312	0.00	332,331.30	23,874,744.62



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	1293	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1314	0.00	494,969.40	23,379,775.22
12/08/2019	1294	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1317	0.00	412,591.50	22,967,183.72
12/08/2019	1295	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1318	0.00	303,767.10	22,663,416.62
12/08/2019	1296	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1319	0.00	299,734.42	22,363,682.20
12/08/2019	1297	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1320	0.00	350,785.80	22,012,896.40
12/08/2019	1298	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1321	0.00	789,520.25	21,223,376.15
12/08/2019	1299	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1322	0.00	3,216,247.50	18,007,128.65



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	1300	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1323	0.00	128,682.25	17,878,446.40
12/08/2019	1301	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1326	0.00	511,551.45	17,366,894.95
12/08/2019	1302	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1327	0.00	223,940.92	17,142,954.03
12/08/2019	227738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	233,710.45	16,909,243.58
12/08/2019	227739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,404.40	16,895,839.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	234,550.67	16,661,288.51
12/08/2019	227741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	247,370.67	16,413,917.84
12/08/2019	227742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,099.82	16,387,818.02
12/08/2019	1303	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1324	0.00	146,846.25	16,240,971.77



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227743	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL SOLICITUD CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-11-2019.	0.00	87,456.35	16,153,515.42
12/08/2019	227744	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, DEL 17/06/2019 AL 25/06/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,962.00	16,147,553.42
12/08/2019	227745	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	16,131,353.42
12/08/2019	227746	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS (REPOSICION DE CHEQUE #222576), POR VENCIMIENTO A SU FECHA DE EMISION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,252.65	16,083,100.77



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	227747	BR01	PAGO CONTRATACION DE CUARENTA Y CINCO (45) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	55,968.75	16,027,132.02
12/08/2019	227748	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	388,984.05	15,638,147.97
12/08/2019	227749	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL ORIENTACION MAGISTERIAL, MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	15,629,147.97
12/08/2019	589	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	15,633,247.97
12/08/2019	106	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,800.00	0.00	15,642,047.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	110	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	15,644,747.97
12/08/2019	30	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	15,644,847.97
12/08/2019	31	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	15,646,047.97
12/08/2019	28	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	15,647,347.97
12/08/2019	31	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	15,647,847.97
12/08/2019	26	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	15,648,947.97
12/08/2019	29	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	15,650,847.97
12/08/2019	29	DR06	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	15,651,647.97
12/08/2019	28	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	15,652,447.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2019	31	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	15,654,147.97
13/08/2019	227750	BR01	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) MICROONDAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,014.15	15,641,133.82
13/08/2019	227751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	45,288.00	15,595,845.82
13/08/2019	227752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	16,506.00	15,579,339.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	23,499.00	15,555,840.82
13/08/2019	227754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	3,933.00	15,551,907.82
13/08/2019	227755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	17,649.00	15,534,258.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	612.00	15,533,646.82
13/08/2019	227757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST.REGIONAL MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,750.00	15,526,896.82
13/08/2019	227758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	6,210.00	15,520,686.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO	0.00	1,440.00	15,519,246.82
13/08/2019	227760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	3,852.00	15,515,394.82
13/08/2019	227761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	270.00	15,515,124.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTO.	0.00	486.00	15,514,638.82
13/08/2019	227763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	720.00	15,513,918.82
13/08/2019	227764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,086.00	15,509,832.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	3,780.00	15,506,052.82
13/08/2019	227766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	900.00	15,505,152.82
13/08/2019	227767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	540.00	15,504,612.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,624.00	15,497,988.82
13/08/2019	227769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	15,497,718.82
13/08/2019	227770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	540.00	15,497,178.82



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	15,495,558.82
13/08/2019	227772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	14,580.00	15,480,978.82
13/08/2019	227773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	3,393.00	15,477,585.82



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,880.00	15,474,705.82
13/08/2019	227775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS IRMIE.	0.00	5,400.00	15,469,305.82
13/08/2019	227776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,150.00	15,466,155.82



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	270.00	15,465,885.82
13/08/2019	227778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	270.00	15,465,615.82
13/08/2019	227779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	19,809.00	15,445,806.82



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	27,325.80	15,418,481.02
13/08/2019	227781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	270.00	15,418,211.02
13/08/2019	227782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	810.00	15,417,401.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,834.00	15,413,567.02
13/08/2019	227784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,113.00	15,409,454.02
13/08/2019	227785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	15,407,294.02



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,987.00	15,394,307.02
13/08/2019	227787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	5,523.75	15,388,783.27
13/08/2019	227788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	1,620.00	15,387,163.27



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	13,986.00	15,373,177.27
13/08/2019	227790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,008.00	15,363,169.27
13/08/2019	227791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	11,313.00	15,351,856.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,520.00	15,349,336.27
13/08/2019	227793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	7,200.00	15,342,136.27
13/08/2019	227794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES	0.00	270.00	15,341,866.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	55,620.00	15,286,246.27
13/08/2019	227796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,050.00	15,282,196.27
13/08/2019	227797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,400.00	15,276,796.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,383.00	15,272,413.27
13/08/2019	227799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	540.00	15,271,873.27
13/08/2019	227800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,080.00	15,270,793.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	9,405.00	15,261,388.27
13/08/2019	227802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	16,230.37	15,245,157.90
13/08/2019	227803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	55,509.97	15,189,647.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,520.00	15,187,127.93
13/08/2019	227805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	7,965.00	15,179,162.93
13/08/2019	227806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,656.00	15,177,506.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,320.00	15,173,186.93
13/08/2019	227808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	57,285.00	15,115,901.93
13/08/2019	227809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	108,540.00	15,007,361.93



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	16,672.50	14,990,689.43
13/08/2019	227811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	10,851.75	14,979,837.68
13/08/2019	227812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,112.00	14,974,725.68



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,582.50	14,967,143.18
13/08/2019	227814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	26,190.00	14,940,953.18
13/08/2019	227815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,080.00	14,939,873.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/08/2019	227816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,092.50	14,937,780.68
13/08/2019	227817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,830.00	14,929,950.68
13/08/2019	227818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	54,555.30	14,875,395.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	17,838.00	14,857,557.38
13/08/2019	227820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,042.00	14,854,515.38
13/08/2019	227821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	12,690.00	14,841,825.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	28,170.00	14,813,655.38
13/08/2019	227823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DRA. SUERO.	0.00	3,528.00	14,810,127.38
13/08/2019	227824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR.JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	3,276.00	14,806,851.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	227825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	540.00	14,806,311.38
13/08/2019	227826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	3,744.00	14,802,567.38
13/08/2019	227827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,240.00	14,799,327.38
13/08/2019	590	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	14,805,527.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	5485	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/07/2019 - 31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1,004.00	0.00	14,806,531.38
13/08/2019	2705	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 03/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO. 100-01-240-005436-8. NIC:6757037.	0.00	8,579.38	14,797,952.00
13/08/2019	2706	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/06/2019 AL 05/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO. 100-01-240-005436-8. NIC:6757031.	0.00	8,382.90	14,789,569.10



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	2707	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2019 AL 04/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO. 100-01-240-005436-8. NIC:6757041.	0.00	2,932.05	14,786,637.05
13/08/2019	2708	TRA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2019 AL 02/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO. 100-01-240-005423-6. (NIC:6156680).	0.00	9,201.56	14,777,435.49
13/08/2019	1308	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1333	0.00	9,779.92	14,767,655.57
13/08/2019	1311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1340	0.00	647,494.33	14,120,161.24



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	1305	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1311	0.00	423,283.50	13,696,877.74
13/08/2019	1309	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1336	0.00	363,035.25	13,333,842.49
13/08/2019	1312	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1328	0.00	256,329.00	13,077,513.49
13/08/2019	1307	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1329	0.00	531,020.34	12,546,493.15
13/08/2019	1306	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1325	0.00	325,343.25	12,221,149.90
13/08/2019	1310	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1337	0.00	170,093.70	12,051,056.20
13/08/2019	1313	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1335	0.00	386,419.50	11,664,636.70



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	1304	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1308	0.00	594,261.00	11,070,375.70
13/08/2019	116	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	11,074,475.70
13/08/2019	2739	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN AMEXO.	7,008.34	0.00	11,081,484.04
14/08/2019	227829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,087.50	11,074,396.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MONSEÑOR NOUEL.	0.00	8,910.00	11,065,486.54
14/08/2019	227831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	675.00	11,064,811.54
14/08/2019	227832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	270.00	11,064,541.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	2,160.00	11,062,381.54
14/08/2019	227834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	8,820.00	11,053,561.54
14/08/2019	227835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,620.00	11,051,941.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	5,148.00	11,046,793.54
14/08/2019	227837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,463.00	11,041,330.54
14/08/2019	227838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	42,444.00	10,998,886.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



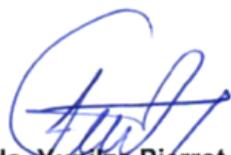

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	89,975.81	10,908,910.73
14/08/2019	227840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	13,628.25	10,895,282.48
14/08/2019	227841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS	0.00	540.00	10,894,742.48



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,253.00	10,877,489.48
14/08/2019	227843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	73,548.00	10,803,941.48
14/08/2019	227844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,430.00	10,801,511.48



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,852.00	10,797,659.48
14/08/2019	227846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,226.00	10,780,433.48
14/08/2019	227847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	2,520.00	10,777,913.48



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	14,445.00	10,763,468.48
14/08/2019	227849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	270.00	10,763,198.48
14/08/2019	227850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,510.00	10,759,688.48



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,914.00	10,754,774.48
14/08/2019	227852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,100.00	10,746,674.48
14/08/2019	227853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,940.00	10,722,734.48



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero



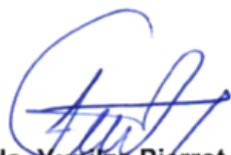

**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,890.00	10,720,844.48
14/08/2019	227855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,860.00	10,715,984.48
14/08/2019	227856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	8,640.00	10,707,344.48



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	17,820.00	10,689,524.48
14/08/2019	227858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,024.00	10,686,500.48
14/08/2019	227859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,482.75	10,676,017.73



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	1,296.00	10,674,721.73
14/08/2019	227861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	19,980.00	10,654,741.73
14/08/2019	227862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,065.00	10,647,676.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	540.00	10,647,136.73
14/08/2019	227864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	9,954.00	10,637,182.73
14/08/2019	227865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,620.00	10,635,562.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	10,395.00	10,625,167.73
14/08/2019	227867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	2,322.00	10,622,845.73
14/08/2019	227868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	5,400.00	10,617,445.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,624.00	10,610,821.73
14/08/2019	227870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,062.00	10,609,759.73
14/08/2019	227871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	6,750.00	10,603,009.73



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	3,537.00	10,599,472.73
14/08/2019	227873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,720.00	10,589,752.73
14/08/2019	227874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,786.00	10,582,966.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,020.00	10,575,946.73
14/08/2019	227876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,850.60	10,567,096.13
14/08/2019	227877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	14,463.00	10,552,633.13



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	24,327.00	10,528,306.13
14/08/2019	227879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,050.00	10,524,256.13
14/08/2019	227880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	3,456.00	10,520,800.13



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	810.00	10,519,990.13
14/08/2019	227882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	4,572.00	10,515,418.13
14/08/2019	227883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	10,557.00	10,504,861.13



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,623.00	10,497,238.13
14/08/2019	227885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	11,583.00	10,485,655.13
14/08/2019	227886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	5,445.00	10,480,210.13



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,380.75	10,475,829.38
14/08/2019	227888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	21,348.00	10,454,481.38
14/08/2019	227889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JACOBO.	0.00	11,025.00	10,443,456.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	27,576.00	10,415,880.38
14/08/2019	227891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,561.00	10,409,319.38
14/08/2019	227892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	2,034.00	10,407,285.38



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	14,112.00	10,393,173.38
14/08/2019	227894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	16,065.00	10,377,108.38
14/08/2019	227895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	21,582.00	10,355,526.38



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero



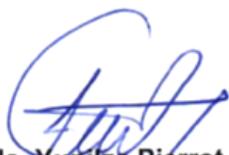

**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	1,620.00	10,353,906.38
14/08/2019	227897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	270.00	10,353,636.38
14/08/2019	227898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	37,867.50	10,315,768.88



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE.	0.00	3,294.00	10,312,474.88
14/08/2019	227900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL.	0.00	540.00	10,311,934.88
14/08/2019	227901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,080.00	10,310,854.88



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
14/08/2019	227902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,350.00	10,309,504.88
14/08/2019	227903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	11,070.00	10,298,434.88
14/08/2019	227904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	23,458.50	10,274,976.38



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	227905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,960.00	10,271,016.38
14/08/2019	227906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,870.00	10,267,146.38
14/08/2019	2703	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 23/07/2019 AL 31/07/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3667 AL 3674. EXCLUYENDO LOS FORMULARIOS NO. 3670, 3671 Y 3672, EN VIRTUD QUE SE TOMARAN EN CUENTA PARA LA SIGUIENTE REPOSICION.	0.00	9,901.20	10,257,245.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2019	591	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	10,261,045.18
15/08/2019	227907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,023.00	10,257,022.18
15/08/2019	2704	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	110,257,021.18
15/08/2019	2704	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXO.	23,525,815.92	0.00	133,782,837.10
15/08/2019	592	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	133,786,837.10



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2019	2709	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	133,782,902.10
15/08/2019	2710	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 AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,550.76	133,762,351.34
15/08/2019	1329	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1349	0.00	308,817.00	133,453,534.34
15/08/2019	1328	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1348	0.00	524,754.90	132,928,779.44
15/08/2019	1315	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1330	0.00	261,216.00	132,667,563.44



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/08/2019	1316	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1331	0.00	230,654.25	132,436,909.19
15/08/2019	1317	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1332	0.00	480,383.42	131,956,525.77
15/08/2019	1320	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1338	0.00	242,666.04	131,713,859.73
15/08/2019	1326	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1346	0.00	26,217.00	131,687,642.73
15/08/2019	1327	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1347	0.00	40,641.00	131,647,001.73
15/08/2019	1319	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1339	0.00	443,938.50	131,203,063.23
15/08/2019	1314	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1310	0.00	355,284.00	130,847,779.23



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
15/08/2019	1318	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1334	0.00	35,514.80	130,812,264.43
15/08/2019	3831	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224328, POR ENDOSO IRREGULAR, SEGUN ANEXOS.-	2,772.00	0.00	130,815,036.43
15/08/2019	3832	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223508, POR ENDOSO IRREGULAR, SEGUN ANEXOS.-	8,262.00	0.00	130,823,298.43
17/08/2019	593	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	130,823,398.43
19/08/2019	227908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	817,608.16	130,005,790.27



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2019	227909	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 15/05/2019 AL 15/07/2019. RECIBOS DEL 046 AL 059, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,080.00	130,002,710.27
19/08/2019	227910	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE AZUA, DEL 19/06/2019 AL 26/07/2019. RECIBOS DEL 308 AL 323, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,692.00	130,000,018.27
19/08/2019	227911	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 29/07/2019 AL 08/08/2019. RECIBOS DEL 30522 AL 30550, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	46,663.08	129,953,355.19
19/08/2019	227912	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 01/04/2019 AL 08/07/2019. RECIBOS DEL 170 AL 184, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,899.90	129,950,455.29



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2019	1321	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1352	0.00	54,518.40	129,895,936.89
19/08/2019	1322	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1345	0.00	15,291.00	129,880,645.89
19/08/2019	1323	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1344	0.00	93,825.00	129,786,820.89
19/08/2019	1324	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1343	0.00	242,155.80	129,544,665.09
19/08/2019	1325	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1342	0.00	326,360.25	129,218,304.84
19/08/2019	2712	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS FACTURA POR 4,804 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	6,155,653.44	0.00	135,373,958.28



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2019	1331	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1351	0.00	636,917.02	134,737,041.26
19/08/2019	1332	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1353	0.00	6,469,823.83	128,267,217.43
19/08/2019	1335	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1356	0.00	2,316,964.50	125,950,252.93
19/08/2019	1336	TBR	Pago de 55 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1357	0.00	13,824,995.12	112,125,257.81
19/08/2019	1337	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1358	0.00	386,817.75	111,738,440.06
19/08/2019	1339	TBR	Pago de 85 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1361	0.00	1,382,368.06	110,356,072.00
19/08/2019	1340	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1362	0.00	856,712.03	109,499,359.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/08/2019	1341	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1365	0.00	10,584,333.82	98,915,026.15
19/08/2019	1342	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1367	0.00	14,062,310.17	84,852,715.98
19/08/2019	2713	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIO UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO	0.00	433,637.97	84,419,078.01
19/08/2019	594	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	84,420,378.01
19/08/2019	1330	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1341	0.00	35,160.00	84,385,218.01
19/08/2019	32	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	84,386,318.01
19/08/2019	29	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	84,387,018.01



**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 Agosto del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
19/08/2019	30	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	84,388,018.01
19/08/2019	30	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	84,389,418.01
19/08/2019	27	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	84,390,518.01
19/08/2019	32	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	84,391,218.01
19/08/2019	29	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	84,391,418.01
19/08/2019	32	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	84,391,718.01
19/08/2019	111	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	84,393,218.01
19/08/2019	117	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	84,395,218.01
19/08/2019	107	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	84,401,218.01



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2019	227913	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,240.00	84,397,978.01
20/08/2019	227914	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	102,699.00	84,295,279.01
20/08/2019	227915	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,510.00	84,291,769.01



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2019	227916	BR01	PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,722.50	84,276,046.51
20/08/2019	1343	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1366	0.00	8,010,957.38	76,265,089.13
20/08/2019	1344	TBR	Pago de 42 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1368	0.00	2,738,299.68	73,526,789.45
20/08/2019	1345	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1376	0.00	3,234,368.77	70,292,420.68
20/08/2019	1338	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1359	0.00	11,250.00	70,281,170.68
20/08/2019	1334	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1355	0.00	66,798.00	70,214,372.68



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2019	1333	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1354	0.00	39,343.50	70,175,029.18
20/08/2019	2715	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,segun documentaciones anexas.	0.00	351,200.00	69,823,829.18
20/08/2019	2716	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	20,000.00	69,803,829.18
20/08/2019	2718	TRA PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	10,435,342.56	59,368,486.62



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/08/2019	595	DR05	DPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	59,370,986.62
21/08/2019	227917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	3,978.00	59,367,008.62
21/08/2019	227918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	68,250.68	59,298,757.94
21/08/2019	227919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,923.52	59,295,834.42



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/08/2019	227920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,498.20	59,251,336.22
21/08/2019	227921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	99,077.96	59,152,258.26
21/08/2019	227922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,946.53	59,109,311.73



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2019	227923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	47,798.30	59,061,513.43
21/08/2019	227924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,660.50	59,022,852.93
21/08/2019	227925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285.00	59,022,567.93



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/08/2019	227926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240.00	59,022,327.93
21/08/2019	227927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,643.00	59,016,684.93
21/08/2019	227928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,412.62	59,011,272.31



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2019	227929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	342.00	59,010,930.31
21/08/2019	227930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	120.00	59,010,810.31
21/08/2019	227931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,394.00	59,008,416.31



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2019	227932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,327.25	59,004,089.06
21/08/2019	227933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	760.00	59,003,329.06
21/08/2019	227934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,911.50	58,980,417.56



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/08/2019	227935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,773.05	58,977,644.51
21/08/2019	227936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	11,691.42	58,965,953.09
21/08/2019	227937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,498.65	58,954,454.44



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
21/08/2019	227938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	178,856.19	58,775,598.25
21/08/2019	227939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,575.27	58,763,022.98
21/08/2019	227941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,779.84	58,749,243.14



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2019	227942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	298,581.70	58,450,661.44
21/08/2019	227943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	598.50	58,450,062.94
21/08/2019	227944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	782.88	58,449,280.06
21/08/2019	596	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	58,451,080.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



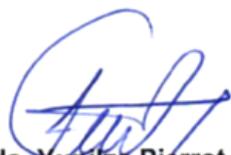

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2019	5486	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/07/2019 - 31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	58,454,120.06
22/08/2019	227945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,737.01	58,434,383.05
22/08/2019	227946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,124.60	58,420,258.45
22/08/2019	1346	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1364	0.00	7,054,108.79	51,366,149.66



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2019	2719	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA X COBRAR A INABIMA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD DE GENERAL DE SEGIURO Y SEGURO UNIVERSAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	1,006,736.53	0.00	52,372,886.19
22/08/2019	1348	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1373	0.00	392,778.00	51,980,108.19
22/08/2019	2720	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondiente al mes de julio 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta de nomina No.100-01-013-001286-6, segun documentaciones anexas.	0.00	17,210.25	51,962,897.94
22/08/2019	1349	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1374	0.00	199,692.00	51,763,205.94
22/08/2019	1350	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1370	0.00	387,094.51	51,376,111.43



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2019	1351	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1372	0.00	453,712.50	50,922,398.93
22/08/2019	1352	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1381	0.00	11,837,042.76	39,085,356.17
22/08/2019	1353	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1383	0.00	178,803.00	38,906,553.17
22/08/2019	1354	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1380	0.00	360,802.11	38,545,751.06
22/08/2019	1356	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1371	0.00	7,771,807.06	30,773,944.00
22/08/2019	1357	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1363	0.00	4,553,039.71	26,220,904.29
22/08/2019	597	DR05	DUPLICADO DE CARNET	14,900.00	0.00	26,235,804.29



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/08/2019	2737	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	245.00	0.00	26,236,049.29
22/08/2019	2721	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE, INAFOCAM Y INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	6,997.00	0.00	26,243,046.29
23/08/2019	227948	BR01 PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	26,225,046.29



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	227949	BR01 TERCERA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$26,019), POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COSUMIBLES Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00087. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	4,039.75	26,221,006.54
23/08/2019	227950	BR01 TERCER Y ULTIMO PAGO (DE UN TOTAL DE RD\$28,768.00) POR LA COMPRA DE DOS (2) SACOS DE AZUCAR BLANCA, 125 LIBRAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA- 2019-00124. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0033.	0.00	6,882.00	26,214,124.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	227951	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	62,188.91	26,151,935.63
23/08/2019	1358	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1391	0.00	24,762.34	26,127,173.29
23/08/2019	1359	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1388	0.00	148,705.84	25,978,467.45
23/08/2019	1360	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1398	0.00	1,623,740.00	24,354,727.45
23/08/2019	1361	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1382	0.00	514,484.30	23,840,243.15
23/08/2019	598	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	23,843,343.15



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	5487	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, COBERTURA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	1,004.00	0.00	23,844,347.15
23/08/2019	2724	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE AGOSTO 2019, Y PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES (COMPRA DE LETREROS LUMINICOS), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No. 002483.	0.00	2,700.00	23,841,647.15
23/08/2019	2725	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,300.00	23,830,347.15



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	2726	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROPORCION MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE TRES MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	22,830,347.15
23/08/2019	2727	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA: 36442.	0.00	1,200.00	22,829,147.15



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	2729	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$42,228.12 ( ***CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO CON 12/100*** ),DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO 2019, segun documentos anexos.	0.00	25,021.92	22,804,125.23
23/08/2019	2722	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE HACIENDA, INABIMA PENSIONADOS Y JUBILADOS E INABIE PERSONAL DOCENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	49,412,855.52	0.00	72,216,980.75



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/08/2019	2723	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SOBRERVIVENCIA HACIENDA E INABIMA EMPLEADO PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	106,351.14	0.00	72,323,331.89
24/08/2019	599	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	72,323,531.89
26/08/2019	227953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	6,066.00	72,317,465.89
26/08/2019	227954	BR01	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	72,299,465.89



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	227956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,462.37	72,181,003.52
26/08/2019	227957	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTRAS AFILIADAS YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET NO. 150051305, HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET NO. 702806101, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	75,762.50	72,105,241.02



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	227958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,824.70	72,044,416.32
26/08/2019	227959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,722.83	72,018,693.49



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	227960	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTRAS AFILIADAS YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET NO. 150051305, ARIANNY MABEL LANTIGUA MENDOZA CARNET NO. 703043503, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	59,667.30	71,959,026.19
26/08/2019	227961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	188,521.80	71,770,504.39



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	227962	BR01 PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,504,095.51	70,266,408.88
26/08/2019	227963	BR01 PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE CAJAS PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	200,253.41	70,066,155.47
26/08/2019	227964	BR01 PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00113. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0016.	0.00	169,449.15	69,896,706.32



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/08/2019	227965	BR01	TERCERA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (RD\$275,186.93) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00121. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	51,278.95	69,845,427.37
26/08/2019	1355	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1384	0.00	12,852.00	69,832,575.37
26/08/2019	1347	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1369	0.00	3,671,336.25	66,161,239.12
26/08/2019	600	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	66,164,039.12



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	2733	TRA	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	162,000.00	66,002,039.12
26/08/2019	1364	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1386	0.00	1,578,657.72	64,423,381.40
26/08/2019	1368	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1392	0.00	6,404,327.05	58,019,054.35
26/08/2019	1363	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1377	0.00	3,597,481.86	54,421,572.49
26/08/2019	1366	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1385	0.00	6,593,137.99	47,828,434.50



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	1362	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1350	0.00	26,730.00	47,801,704.50
26/08/2019	1369	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1400	0.00	2,557,918.64	45,243,785.86
26/08/2019	34	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	45,245,285.86
26/08/2019	30	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	45,246,585.86
26/08/2019	32	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	45,247,985.86
26/08/2019	32	DR11	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	45,248,685.86
26/08/2019	29	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	45,249,585.86
26/08/2019	34	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	45,250,285.86



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2019	31	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	45,250,685.86
26/08/2019	34	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	45,251,985.86
26/08/2019	113	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	45,253,685.86
26/08/2019	119	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	45,257,185.86
26/08/2019	109	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,500.00	0.00	45,265,685.86
26/08/2019	2736	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PLAN COMPLEMENTARIO EMPLEADO ADP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. SEGUN ANEXO.	2,690.00	0.00	45,268,375.86
27/08/2019	227966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,080.00	45,258,295.86



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2019	601	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	45,260,995.86
27/08/2019	1375	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1407	0.00	2,171,266.55	43,089,729.31
27/08/2019	1392	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1408	0.00	4,696,180.85	38,393,548.46
27/08/2019	1376	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1409	0.00	6,083,998.64	32,309,549.82
27/08/2019	1391	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1394	0.00	2,948,737.24	29,360,812.58
27/08/2019	1372	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1396	0.00	1,180,991.66	28,179,820.92
27/08/2019	1374	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1406	0.00	504,186.53	27,675,634.39



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2019	1377	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1405	0.00	1,801,168.90	25,874,465.49
27/08/2019	1373	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1397	0.00	5,657,227.34	20,217,238.15
27/08/2019	2728	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINISTERIO DE EDUCACION PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	33,240,788.77	0.00	53,458,026.92
27/08/2019	2730	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, INEFI, ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019	1,157,799.00	0.00	54,615,825.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2019	227967	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$ 8,925.00, SEGURO FUNERARIO RD\$ 3,940.00	0.00	12,865.00	54,602,960.92
28/08/2019	227968	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,377,479.18	52,225,481.74
28/08/2019	227969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	26,493.75	52,198,987.99
28/08/2019	227970	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION; DEL 08/07/2019 AL 13/08/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7365 AL 7429.	0.00	71,020.00	52,127,967.99



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2019	227971	BR01	TERCERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$111, 977.28) POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) FARDOS PAPEL HIGIENICO 6/1 SCOTT; Y NUEVE (9) UNDS. AMBIENTADOR GLADE SPRAY, ORDEN ARSSEMMA-2019-00085. ARSSEMMA-DAF-CM-0012.	0.00	34,487.60	52,093,480.39
28/08/2019	227972	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO AUXILIAR DE CAJA DE LA INSTITUCION AL 02 DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,306.45	52,083,173.94
28/08/2019	227973	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO MEDICO AUDITOR DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,977.44	52,035,196.50
28/08/2019	227974	BR01	PAGO LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,150.00	52,025,046.50



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2019	1380	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1410	0.00	1,743,761.79	50,281,284.71
28/08/2019	1381	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1411	0.00	1,824,919.53	48,456,365.18
28/08/2019	1382	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1414	0.00	231,753.91	48,224,611.27
28/08/2019	1384	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1419	0.00	76,809.20	48,147,802.07
28/08/2019	1385	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1412	0.00	1,796,403.68	46,351,398.39
28/08/2019	1386	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1424	0.00	68,884.50	46,282,513.89
28/08/2019	602	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	46,285,513.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



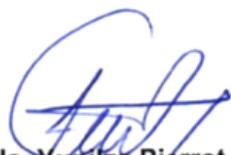

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2019	5488	DR01 PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	73,517.00	0.00	46,359,030.89
28/08/2019	1389	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1417	0.00	182,648.42	46,176,382.47
28/08/2019	2732	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEZO.	1,580.00	0.00	46,177,962.47
29/08/2019	227975	BR01 PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORA 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00090. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0015.	0.00	265,211.00	45,912,751.47



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/08/2019	227976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,567.25	45,892,184.22
29/08/2019	227977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,045.20	45,839,139.02
29/08/2019	227978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,929.34	45,813,209.68



**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 Agosto del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>16,059,422.98</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/08/2019	227979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,756.07	45,792,453.61
29/08/2019	227980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,876.36	45,740,577.25
29/08/2019	227981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,797.76	45,618,779.49



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2019	227982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	325,794.90	45,292,984.59
29/08/2019	227983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,790.00	45,152,194.59
29/08/2019	227985	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,700.00	45,140,494.59
29/08/2019	603	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	45,142,794.59
29/08/2019	1378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1422	0.00	145,493.92	44,997,300.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



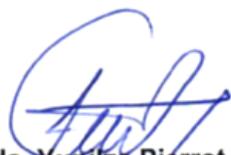

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2019	1388	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1416	0.00	1,903,040.64	43,094,260.03
29/08/2019	1387	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1415	0.00	177,919.66	42,916,340.37
29/08/2019	1379	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1421	0.00	7,980.00	42,908,360.37
29/08/2019	1383	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1418	0.00	108,338.95	42,800,021.42
29/08/2019	1390	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1403	0.00	1,959,591.68	40,840,429.74
29/08/2019	3845	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223270,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,566.00	0.00	40,841,995.74
29/08/2019	3846	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223548, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,104.00	0.00	40,846,099.74



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2019	3844	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223265, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	40,847,449.74
29/08/2019	3835	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223914, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	400.00	0.00	40,847,849.74
29/08/2019	3836	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223512, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,026.00	0.00	40,848,875.74
29/08/2019	3837	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223418, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	783.00	0.00	40,849,658.74
29/08/2019	3833	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223924, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	11,049.70	0.00	40,860,708.44
29/08/2019	3834	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223915, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,395.20	0.00	40,862,103.64
29/08/2019	3841	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223907, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,551.50	0.00	40,864,655.14



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2019	140	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DE MERICI M. BLANCO PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	1,920.00	0.00	40,866,575.14
29/08/2019	2740	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, INAFOCAM Y CULTURA PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	4,385.00	0.00	40,870,960.14
29/08/2019	3838	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223427, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	40,871,500.14
29/08/2019	3839	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223712, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	10,386.00	0.00	40,881,886.14
29/08/2019	3840	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223912, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	40,885,306.14



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/08/2019	3842	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223730, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,070.00	0.00	40,887,376.14
29/08/2019	3843	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223264, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	40,887,646.14
30/08/2019	1371	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1402	0.00	9,102,178.98	31,785,467.16
30/08/2019	1370	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1401	0.00	828,950.40	30,956,516.76
30/08/2019	1367	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1389	0.00	56,718.99	30,899,797.77
30/08/2019	1365	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1387	0.00	158,705.57	30,741,092.20



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2019	227986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. SUSTITUYE CHEQUE NO.223712	0.00	10,386.00	30,730,706.20
30/08/2019	227987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.223418	0.00	783.00	30,729,923.20
30/08/2019	227989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.223427	0.00	540.00	30,729,383.20



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2019	227990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. SUSTITUYE CHEQUE NO.223912	0.00	3,420.00	30,725,963.20
30/08/2019	227991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA. SUSTITUYE CHEQUE NO.223512	0.00	1,026.00	30,724,937.20
30/08/2019	2734	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	2,708,724.03	0.00	33,433,661.23



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2019	2735	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SEGUNDA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	309,154.10	0.00	33,742,815.33
30/08/2019	1393	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1423	0.00	396,437.40	33,346,377.93
30/08/2019	1394	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1427	0.00	21,312.00	33,325,065.93
30/08/2019	1396	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1435	0.00	22,518.00	33,302,547.93
30/08/2019	1397	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1437	0.00	124,471.66	33,178,076.27
30/08/2019	1398	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1440	0.00	32,625.00	33,145,451.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2019	1399	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1463	0.00	12,572,141.70	20,573,309.57
30/08/2019	604	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	20,575,809.57
30/08/2019	81	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 135, PLAN SEMMA PLUS JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/08/2019 - 31/10/2019	0.00	960.00	20,574,849.57
30/08/2019	82	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 134, PAGO ANUAL NUEVO PROCEDIMIENTO, PLAN VOLUNTARIO LIDIA MERCEDES SANTELISES, CORRESPONDIENTE AL MES 01/07/2019 - 31/07/2020	0.00	18,240.00	20,556,609.57
30/08/2019	3847	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223273 CHEQUE VENCIDO, SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	20,559,579.57
30/08/2019	3848	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223459, CHEQUE VENCIDO, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	20,559,849.57



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					16,059,422.98	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/08/2019	3849	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223701,CHEQUE VENCIDO, SEGUN ANEXOS.-	1,498.50	0.00	20,561,348.07
30/08/2019	1395	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1431	0.00	18,144.00	20,543,204.07
30/08/2019	2738	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	3,555.00	0.00	20,546,759.07
31/08/2019	605	DR05	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	20,547,459.07
31/08/2019	2650	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019,SEGUN ANEXO.	0.00	1,415.00	20,546,044.07
31/08/2019	35	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	20,546,944.07
31/08/2019	30	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	20,547,744.07



**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 Agosto del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2019	32	DR13	1,300.00	0.00	20,549,044.07
31/08/2019	35	DR12	700.00	0.00	20,549,744.07
31/08/2019	33	DR06	800.00	0.00	20,550,544.07
31/08/2019	35	DR08	1,500.00	0.00	20,552,044.07
31/08/2019	110	DR02	11,600.00	0.00	20,563,644.07
31/08/2019	114	DR04	1,600.00	0.00	20,565,244.07
31/08/2019	33	DR11	1,400.00	0.00	20,566,644.07
31/08/2019	120	DR03	3,400.00	0.00	20,570,044.07
31/08/2019	32	DR10	300.00	0.00	20,570,344.07



**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 Agosto del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					16,059,422.98
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2019	32	DR14	1,100.00	0.00	20,571,444.07
31/08/2019	1	DR15	100.00	0.00	20,571,544.07
<b>Totales</b>			<b>310,425,088.24</b>	<b>305,912,967.15</b>	<b>20,571,544.07</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad