

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
02/12/2019	229205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,269.53	23,320,461.24
02/12/2019	229206	BR01	PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	4,500.00	23,315,961.24
02/12/2019	229207	BR01	PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	22,500.00	23,293,461.24



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	229208	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 06/11/2019 AL 21/11/2019. RECIBOS DEL 30684 AL 30705, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,278.89	23,252,182.35
02/12/2019	1865	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1922	0.00	3,545,623.57	19,706,558.78
02/12/2019	681	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	19,709,358.78
02/12/2019	46	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	19,709,658.78
02/12/2019	2930	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	19,963.14	19,689,695.64



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2019	229209	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES, AL 11 DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,943.55	19,686,752.09
03/12/2019	229210	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (SUJETO A LIQUIDACION).	0.00	14,400.00	19,672,352.09
03/12/2019	229211	BR01	PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, POR EL PERIODO DEL 22/10/2019 AL 21/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,273.43	19,665,078.66



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
03/12/2019	2929	TRA	PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	72,000.00	19,593,078.66
03/12/2019	682	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	19,594,878.66
04/12/2019	2941	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 NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,035,507.64	16,559,371.02
04/12/2019	683	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	16,561,271.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2019	2942	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA RESCATE AFI BANRESERVAS.	945,000.00	0.00	17,506,271.02
05/12/2019	2943	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA RESCATE AFI BANRESERVAS.	10,790,000.00	0.00	28,296,271.02
05/12/2019	1866	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1925	0.00	110,949.81	28,185,321.21
05/12/2019	684	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	28,187,521.21
05/12/2019	2944	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6,PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2019 NOMINA REGULAR, NOMINA DE PENSIONADOS, NOMINA DE IGUALADOS, NOMINA PROCESO DE PENSION Y NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD DE ARSSEMMA, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,990,741.62	15,196,779.59



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2019	2946	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 DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	805,835.64	14,390,943.95
06/12/2019	685	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	14,393,343.95
07/12/2019	686	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	14,393,643.95
09/12/2019	229213	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,400.00	14,382,243.95
09/12/2019	229214	BR01	PAGO ANUAL SERVICIO DE TELECABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2019 A OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	17,640.00	14,364,603.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2019	687	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	14,367,503.95
09/12/2019	127	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	14,372,203.95
09/12/2019	47	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	14,372,703.95
09/12/2019	2	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	14,375,603.95
09/12/2019	136	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	14,381,003.95
09/12/2019	130	DR04	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	14,381,503.95
09/12/2019	38	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	14,381,803.95
09/12/2019	51	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	14,382,203.95
09/12/2019	47	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	14,382,903.95



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/12/2019	48	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	14,383,103.95
09/12/2019	47	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	14,383,903.95
09/12/2019	49	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	14,385,403.95
09/12/2019	50	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	14,387,803.95
09/12/2019	2999	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION INTERES RETENIDO EN CERTIFICADO FINANCIERO NO 9601566485, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	366.50	0.00	14,388,170.45
10/12/2019	1867	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1953	0.00	339,653.17	14,048,517.28



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2019	2949	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	611,911.96	13,436,605.32
10/12/2019	2950	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	30,427.20	13,406,178.12
10/12/2019	2951	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,922,311.85	2,483,866.27
10/12/2019	5516	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/12/2019 - 28/02/2020, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	2,488,426.27



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2019	688	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	2,494,126.27
10/12/2019	2952	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL PARA EL PERSONAL TEMPORERO DE ARS-SEMMA, AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	108,349.40	2,385,776.87
11/12/2019	229215	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 11/11/2019 AL 22/11/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7660 AL 7743.	0.00	73,068.00	2,312,708.87
11/12/2019	229216	BR01	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIADOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	35,370.00	2,277,338.87
11/12/2019	689	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	2,278,938.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/12/2019	5517	DR01	SOBRANTE DE CHEQUE ENTREGADO A LA ARQ. LUIGINA PELAEZ, PARA FINES DE COMPRA DE ARTICULOS ORNAMENTALES Y DE CONSERJERIA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE SERVICIOS DE ARS SEMMA SUCURSAL MEGACENTRO.	2,968.92	0.00	2,281,907.79
12/12/2019	229217	BR01	PREMIOS CONCURSO DECORACION NAVIDEÑA A BASE DE RECICLAJE, SEGUN ANEXOS. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	30,000.00	2,251,907.79
12/12/2019	690	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	2,255,607.79
12/12/2019	2959	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION DEPOSITO SALUD SEGURA DE FECHA 12/11/2019 POR ERROR , SEGUN ANEXO	0.00	5,489.30	2,250,118.49



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2019	2956	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN ,SEGUN ANEXO.	38,448.69	0.00	2,288,567.18
12/12/2019	2957	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD ,SEGUN ANEXO.	80,600.00	0.00	2,369,167.18
12/12/2019	87	OC	PARA CONTABILIZAR PAGO RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXO.	0.00	3,500.00	2,365,667.18
12/12/2019	2958	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE LOS PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	2,240.00	0.00	2,367,907.18



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229218	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DESDE LA FUENTE TV", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.42	2,353,542.76
13/12/2019	2954	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	49,758,029.03	0.00	52,111,571.79
13/12/2019	2954	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	152,111,570.79
13/12/2019	229219	BR01	PRIMER PAGO 1/4 RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	736,069.62	151,375,501.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229220	BR01	PAGO SERVICIO DECORACION PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA DE MEGACENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00213. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0058.	0.00	72,674.82	151,302,826.35
13/12/2019	229221	BR01	PAGO LEGALIZACION DOS (02) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, Y UN CONTRATO FIRMA DE AUDITORES SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	151,293,376.35
13/12/2019	229222	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00184. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0025.	0.00	82,942.00	151,210,434.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229224	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO (DE UN TOTAL DE RD \$65,785.42) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00165. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	19,991.12	151,190,443.23
13/12/2019	229225	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	151,185,697.23
13/12/2019	229226	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	151,176,247.23
13/12/2019	229227	BR01	PAGO ADQUISICION DE FOLDERS KRAFT PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-2019-00206. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0028.	0.00	261,030.00	150,915,217.23



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229228	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "ORIENTACION MAGISTERIAL", MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	150,906,217.23
13/12/2019	229229	BR01	PAGO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PRECISION DATA CENTER (TECNOLOGIA), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	150,894,917.23
13/12/2019	229230	BR01	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL DE ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00099. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	118,989.00	150,775,928.23
13/12/2019	229231	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	507,177.48	150,268,750.75



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229232	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00100. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	80,565.61	150,188,185.14
13/12/2019	229233	BR01	PAGO PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO -SEPTIEMBRE 2019-2018, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2019-00214. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0059.	0.00	13,560.00	150,174,625.14
13/12/2019	2955	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL FACTURA POR 4,797 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	6,146,683.92	0.00	156,321,309.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229234	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	122,669.58	156,198,639.48
13/12/2019	229235	BR01	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2019.	0.00	7,743.43	156,190,896.05
13/12/2019	229236	BR01	PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2019 AL 28/11/2019,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,492.50	156,178,403.55



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229237	BR01	PAGO SERVICIO CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS (6) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0030.	0.00	134,007.83	156,044,395.72
13/12/2019	229238	BR01	PAGO RENOVACION ANUAL SUSCRIPCION DE TRES (3) EJEMPLARES DEL PERIODO LISTIN DIARIO, PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,832.50	156,034,563.22
13/12/2019	229239	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 16/07/2019 AL 29/10/2019. RECIBOS DEL 046 AL 069, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,657.20	156,031,906.02
13/12/2019	229240	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 17/09/2019 AL 06/11/2019. RECIBOS DEL 341 AL 356, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,853.00	156,029,053.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,629.30	155,998,423.72
13/12/2019	229242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,785.27	155,953,638.45
13/12/2019	229243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,205.66	155,930,432.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	228,095.77	155,702,337.02
13/12/2019	229245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,206.41	155,584,130.61
13/12/2019	229246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,884.15	155,572,246.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,022.89	155,539,223.57
13/12/2019	229248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,134.01	155,479,089.56
13/12/2019	229249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,554.35	155,360,535.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229250	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTRAS AFILIADAS ARIENNY MABEL LANTIGUA MENDOZA CARNET NO. 703043504, YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET NO. 150051305, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,689.02	155,278,846.19
13/12/2019	229251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,217.29	155,269,628.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/12/2019	229252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	67,091.83	155,202,537.07
13/12/2019	229253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	460,459.90	154,742,077.17
13/12/2019	229254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	356,683.20	154,385,393.97



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,442.40	154,374,951.57
13/12/2019	229256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	210,444.00	154,164,507.57
13/12/2019	229257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	174,893.62	153,989,613.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/12/2019	229258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,351.79	153,945,262.16
13/12/2019	229259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	67,723.68	153,877,538.48
13/12/2019	691	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	153,879,538.48
13/12/2019	39	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	153,879,738.48
13/12/2019	229223	BR01	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL RD\$ 94,831.88) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00205. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	26,060.62	153,853,677.86



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2019	692	DR05 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	153,853,777.86
16/12/2019	2960	TRA PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIO DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	0.00	590,390.07	153,263,387.79
16/12/2019	229260	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	250,292.21	153,013,095.58
16/12/2019	229261	BR01 PAGO SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	668,342.10	152,344,753.48
16/12/2019	229262	BR01 PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL POR EL PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019, OFICINA MEGA CENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,750.09	152,283,003.39



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2019	229263	BR01	PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMUN Y OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO GENERAL DEL AREA COMUN), PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,039.61	152,235,963.78
16/12/2019	229264	BR01	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.81	152,207,234.97
16/12/2019	229265	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 21/11/2019 AL 09/12/2019. RECIBOS DEL 30706 AL 30740, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	56,240.55	152,150,994.42
16/12/2019	229266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,687.34	152,129,307.08



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2019	229267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,913.82	152,016,393.26
16/12/2019	229268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,398.19	152,013,995.07
16/12/2019	229269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,104.10	152,006,890.97



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2019	229270	BR01		86,909.18	151,919,981.79
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00		
16/12/2019	693	DR05		0.00	151,923,081.79
		DUPLICADO DE CARNET	3,100.00		
16/12/2019	2961	TRA		77,178.08	151,845,903.71
		TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS POR CUBRIR VACACIONES DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUA, SAN FRANCISCO Y SAN CRISTOBAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2019	2963	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 NOVIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,936.52	151,807,967.19
16/12/2019	131	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	151,809,067.19
16/12/2019	52	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	151,809,167.19
16/12/2019	48	DR13	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	151,809,967.19
16/12/2019	49	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	151,811,267.19
16/12/2019	50	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	151,811,867.19
16/12/2019	51	DR08	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	151,815,367.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/12/2019	3	DR16	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	151,818,567.19
16/12/2019	49	DR11	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	151,819,467.19
16/12/2019	137	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	151,822,167.19
16/12/2019	128	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,900.00	0.00	151,830,067.19
16/12/2019	48	DR07	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	151,830,567.19
17/12/2019	1868	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1910	0.00	1,685,565.05	150,145,002.14
17/12/2019	1869	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1911	0.00	3,320,241.47	146,824,760.67
17/12/2019	1870	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1923	0.00	7,280,956.21	139,543,804.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	1871	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1926	0.00	2,361,854.81	137,181,949.65
17/12/2019	1872	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1943	0.00	2,458,921.34	134,723,028.31
17/12/2019	1873	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1946	0.00	2,349,812.75	132,373,215.56
17/12/2019	1874	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1944	0.00	1,457,858.78	130,915,356.78
17/12/2019	1875	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1954	0.00	87,887.25	130,827,469.53
17/12/2019	1876	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1956	0.00	1,072,142.67	129,755,326.86
17/12/2019	1877	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1961	0.00	1,944,582.35	127,810,744.51



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	1878	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1962	0.00	432,308.04	127,378,436.47
17/12/2019	1879	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1963	0.00	307,937.00	127,070,499.47
17/12/2019	1880	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1968	0.00	4,393,000.70	122,677,498.77
17/12/2019	1881	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1969	0.00	11,677,116.84	111,000,381.93
17/12/2019	1882	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1971	0.00	2,506,105.23	108,494,276.70
17/12/2019	1883	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1972	0.00	1,823,686.59	106,670,590.11
17/12/2019	1884	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1978	0.00	1,190,699.75	105,479,890.36



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	1885	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1916	0.00	412,433.42	105,067,456.94
17/12/2019	1886	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1920	0.00	3,344.00	105,064,112.94
17/12/2019	1887	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1945	0.00	2,007,400.57	103,056,712.37
17/12/2019	1888	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1947	0.00	628,970.68	102,427,741.69
17/12/2019	1889	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1951	0.00	247,555.03	102,180,186.66
17/12/2019	1890	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1952	0.00	588,841.51	101,591,345.15
17/12/2019	1891	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1957	0.00	461,341.99	101,130,003.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	1892	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1965	0.00	40,755.00	101,089,248.16
17/12/2019	1893	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1966	0.00	15,252.25	101,073,995.91
17/12/2019	1894	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1967	0.00	52,359.41	101,021,636.50
17/12/2019	1895	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1964	0.00	156,188.45	100,865,448.05
17/12/2019	1896	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1960	0.00	892,343.78	99,973,104.27
17/12/2019	1897	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1970	0.00	4,011,134.24	95,961,970.03
17/12/2019	1898	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1903	0.00	353,571.34	95,608,398.69



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	1899	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1905	0.00	516,952.59	95,091,446.10
17/12/2019	1900	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1913	0.00	281,701.13	94,809,744.97
17/12/2019	1901	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1915	0.00	138,186.00	94,671,558.97
17/12/2019	1902	TBR	Pago de 49 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1921	0.00	2,749,010.99	91,922,547.98
17/12/2019	1903	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1948	0.00	903,560.18	91,018,987.80
17/12/2019	1904	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1949	0.00	593,699.06	90,425,288.74
17/12/2019	1905	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1950	0.00	560,111.48	89,865,177.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	229271	BR01	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS EDUCADORES", ATRAVES DEL CANAL DEL SOL DE 7:00 PM A 8:00 PM, POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,093.22	89,822,084.04
17/12/2019	229272	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DESDE LA FUENTE TV", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.83	89,793,355.21
17/12/2019	229273	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,453.84	89,728,901.37
17/12/2019	694	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	89,733,201.37



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2019	3955	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228623, DEBIDO A QUE FUE ROTO EN MANO DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	4,500.00	0.00	89,737,701.37
18/12/2019	229274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. SUSTITUYE CHEQUE NO.228623	0.00	4,500.00	89,733,201.37
18/12/2019	229275	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 10/09/2019 AL 11/11/2019. RECIBOS DEL 077 AL 091, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,289.00	89,729,912.37



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2019	229276	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 19/03/2019 AL 29/07/2019. RECIBOS DEL 012 AL 027, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,750.00	89,728,162.37
18/12/2019	695	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	89,730,062.37
18/12/2019	2967	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	89,726,127.37
18/12/2019	2969	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 05/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757031.	0.00	8,110.02	89,718,017.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2019	2970	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 02/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037.	0.00	11,057.20	89,706,960.15
18/12/2019	2971	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 04/10/2019 AL 03/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757041.	0.00	1,952.96	89,705,007.19
18/12/2019	2972	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483.	0.00	800.00	89,704,207.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2019	2973	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.9600197983.	0.00	28,250.00	89,675,957.19
18/12/2019	2974	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 400745501 BANRESERVAS.	0.00	9,000.00	89,666,957.19
18/12/2019	2976	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	126,903.00	89,540,054.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2019	2968	TRA	PAGO TRES MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMINETO, DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019, ENERO Y FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ANEXOS. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	89,513,054.19
18/12/2019	2975	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARSSEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 709701353 (BANCO POPULAR DOMINICANO).	0.00	16,200.00	89,496,854.19
18/12/2019	49	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	89,497,854.19
18/12/2019	9	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	89,497,954.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2019	2965	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PENSIONADOS Y JUBILADOS INABIMA Y PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019	48,345,549.13	0.00	137,843,503.32
19/12/2019	1906	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1867	0.00	394,112.25	137,449,391.07
19/12/2019	1907	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1986	0.00	86,703.75	137,362,687.32
19/12/2019	1908	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1985	0.00	147,825.00	137,214,862.32
19/12/2019	1909	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1866	0.00	470,767.50	136,744,094.82
19/12/2019	1910	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1929	0.00	201,915.00	136,542,179.82



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	1911	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1931	0.00	390,424.50	136,151,755.32
19/12/2019	1912	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1932	0.00	13,212.00	136,138,543.32
19/12/2019	1913	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1928	0.00	84,888.00	136,053,655.32
19/12/2019	1914	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1984	0.00	27,175.34	136,026,479.98
19/12/2019	1915	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1981	0.00	1,030,095.45	134,996,384.53
19/12/2019	1916	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1979	0.00	5,394,929.09	129,601,455.44
19/12/2019	1917	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1975	0.00	905,468.81	128,695,986.63



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1938	0.00	9,213.75	128,686,772.88
19/12/2019	1919	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1939	0.00	4,320.00	128,682,452.88
19/12/2019	1920	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1941	0.00	9,234.00	128,673,218.88
19/12/2019	1921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1942	0.00	720.00	128,672,498.88
19/12/2019	1922	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1955	0.00	110,700.00	128,561,798.88
19/12/2019	1923	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1959	0.00	11,988.00	128,549,810.88
19/12/2019	1924	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1980	0.00	1,241,552.65	127,308,258.23



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1925	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1982	0.00	68,442.75	127,239,815.48
19/12/2019	1926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1983	0.00	92,011.68	127,147,803.80
19/12/2019	1927	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1987	0.00	3,834.00	127,143,969.80
19/12/2019	229277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL).	0.00	52,182.00	127,091,787.80
19/12/2019	229278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	810.00	127,090,977.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,220.00	127,076,757.80
19/12/2019	229280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,024.00	127,073,733.80
19/12/2019	229281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	1,350.00	127,072,383.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	7,641.00	127,064,742.80
19/12/2019	229283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	7,128.00	127,057,614.80
19/12/2019	229284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	72,342.00	126,985,272.80



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	1,350.00	126,983,922.80
19/12/2019	229286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	126,983,382.80
19/12/2019	229287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	32,211.00	126,951,171.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA).	0.00	2,520.00	126,948,651.80
19/12/2019	229289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	55,125.00	126,893,526.80
19/12/2019	229290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	84,929.85	126,808,596.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	6,345.00	126,802,251.95
19/12/2019	229292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,600.00	126,798,651.95
19/12/2019	229293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,260.00	126,797,391.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,150.00	126,794,241.95
19/12/2019	229295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	10,656.00	126,783,585.95
19/12/2019	229296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,152.00	126,782,433.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,430.00	126,780,003.95
19/12/2019	229298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,080.00	126,778,923.95
19/12/2019	229299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	126,777,573.95



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,120.00	126,771,453.95
19/12/2019	229301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,252.50	126,767,201.45
19/12/2019	229302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	1,440.00	126,765,761.45



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	126,765,491.45
19/12/2019	229304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,619.00	126,762,872.45
19/12/2019	229306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	126,762,602.45



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	3,240.00	126,759,362.45
19/12/2019	229308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,832.00	126,753,530.45
19/12/2019	229309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,620.00	126,751,910.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,080.00	126,750,830.45
19/12/2019	229311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA	0.00	6,930.00	126,743,900.45
19/12/2019	229312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	11,340.00	126,732,560.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	1,539.00	126,731,021.45
19/12/2019	229314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR MONTESINO GONZALEZ)	0.00	1,147.50	126,729,873.95
19/12/2019	229315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	486.00	126,729,387.95



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	14,625.00	126,714,762.95
19/12/2019	229317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI).	0.00	15,525.00	126,699,237.95
19/12/2019	229318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	5,670.00	126,693,567.95



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	810.00	126,692,757.95
19/12/2019	229320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	5,850.00	126,686,907.95
19/12/2019	229321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	37,476.00	126,649,431.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	33,147.00	126,616,284.95
19/12/2019	229323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,053.00	126,615,231.95
19/12/2019	229324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA).	0.00	1,980.00	126,613,251.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	126,612,711.95
19/12/2019	229326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,160.00	126,610,551.95
19/12/2019	229327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO. DEVOLUCION COMPLETADAS.	0.00	720.00	126,609,831.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	0.00	2,844.00	126,606,987.95
19/12/2019	229329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	23,607.00	126,583,380.95
19/12/2019	229330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	5,913.00	126,577,467.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	11,277.00	126,566,190.95
19/12/2019	229332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,500.00	126,561,690.95
19/12/2019	229333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (C. M. DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. DRES RODRIGUEZ Y DE JESUS SRL)	0.00	4,320.00	126,557,370.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	16,956.00	126,540,414.95
19/12/2019	229335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	2,616.75	126,537,798.20
19/12/2019	229336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	270.00	126,537,528.20



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,080.00	126,536,448.20
19/12/2019	229338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	40,482.00	126,495,966.20
19/12/2019	229339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	34,830.00	126,461,136.20



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	126,460,866.20
19/12/2019	229341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	160,852.50	126,300,013.70
19/12/2019	229342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS).	0.00	270.00	126,299,743.70



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	10,854.00	126,288,889.70
19/12/2019	229344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	4,590.00	126,284,299.70
19/12/2019	229345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	540.00	126,283,759.70



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	19,838.25	126,263,921.45
19/12/2019	229347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS)	0.00	810.00	126,263,111.45
19/12/2019	229348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA UREÑA ARIAS)	0.00	1,350.00	126,261,761.45



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,970.00	126,258,791.45
19/12/2019	229350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,782.00	126,257,009.45
19/12/2019	229351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	5,670.00	126,251,339.45



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,700.00	126,248,639.45
19/12/2019	229353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,430.00	126,246,209.45
19/12/2019	229354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	97,200.00	126,149,009.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,726.00	126,145,283.45
19/12/2019	229356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	30,105.00	126,115,178.45
19/12/2019	229357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	26,982.00	126,088,196.45



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/12/2019	229358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	42,984.78	126,045,211.67
19/12/2019	229359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	126,043,321.67
19/12/2019	229360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN).	0.00	4,590.00	126,038,731.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,724.00	126,024,007.67
19/12/2019	229362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	21,330.00	126,002,677.67
19/12/2019	229363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	270.00	126,002,407.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,620.00	126,000,787.67
19/12/2019	229365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	540.00	126,000,247.67
19/12/2019	229366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	41,175.00	125,959,072.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,620.00	125,957,452.67
19/12/2019	229368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,700.00	125,954,752.67
19/12/2019	229369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	12,960.00	125,941,792.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,965.00	125,933,827.67
19/12/2019	229371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	46,782.00	125,887,045.67
19/12/2019	229372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	22,500.00	125,864,545.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,372.00	125,858,173.67
19/12/2019	229374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,766.50	125,854,407.17
19/12/2019	229375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	23,364.00	125,831,043.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	540.00	125,830,503.17
19/12/2019	229377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	810.00	125,829,693.17
19/12/2019	229378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	25,614.00	125,804,079.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE).	0.00	33,642.00	125,770,437.17
19/12/2019	229380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	14,463.00	125,755,974.17
19/12/2019	229381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON).	0.00	810.00	125,755,164.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,618.00	125,751,546.17
19/12/2019	229383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION).	0.00	6,462.00	125,745,084.17
19/12/2019	229384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES).	0.00	540.00	125,744,544.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	52,470.00	125,692,074.17
19/12/2019	229386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	125,689,914.17
19/12/2019	229387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	21,919.50	125,667,994.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	16,560.00	125,651,434.67
19/12/2019	229389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	17,136.00	125,634,298.67
19/12/2019	229390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	18,018.00	125,616,280.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	18,495.00	125,597,785.67
19/12/2019	229392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION).	0.00	810.00	125,596,975.67
19/12/2019	229393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,052.00	125,594,923.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL).	0.00	2,844.00	125,592,079.67
19/12/2019	229395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,566.00	125,590,513.67
19/12/2019	229396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,620.00	125,588,893.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS).	0.00	5,940.00	125,582,953.67
19/12/2019	229398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	15,615.00	125,567,338.67
19/12/2019	229399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR.BALTAZAR Y ASOCIADOS)	0.00	3,375.00	125,563,963.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,323.00	125,562,640.67
19/12/2019	229401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	1,674.00	125,560,966.67
19/12/2019	229402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	918.00	125,560,048.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	1,350.00	125,558,698.67
19/12/2019	229404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR MONTESINO GONZALEZ)	0.00	7,380.00	125,551,318.67
19/12/2019	229405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,620.00	125,549,698.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	5,130.00	125,544,568.67
19/12/2019	229407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO).	0.00	3,510.00	125,541,058.67
19/12/2019	229408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	6,795.00	125,534,263.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP)	0.00	3,825.00	125,530,438.67
19/12/2019	229410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,480.00	125,523,958.67
19/12/2019	229411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	810.00	125,523,148.67



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	60,004.53	125,463,144.14
19/12/2019	229413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	7,209.00	125,455,935.14
19/12/2019	229414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0)	0.00	2,160.00	125,453,775.14



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	540.00	125,453,235.14
19/12/2019	229416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	2,790.00	125,450,445.14
19/12/2019	229417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	9,900.00	125,440,545.14



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	17,550.00	125,422,995.14
19/12/2019	229419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,020.00	125,415,975.14
19/12/2019	229420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,762.00	125,412,213.14



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	229421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	59,490.00	125,352,723.14
19/12/2019	1928	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1992	0.00	11,160,859.28	114,191,863.86
19/12/2019	1929	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1861	0.00	363,742.20	113,828,121.66
19/12/2019	1930	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1937	0.00	177,171.75	113,650,949.91
19/12/2019	1931	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1935	0.00	621,679.72	113,029,270.19
19/12/2019	1932	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1934	0.00	552,700.12	112,476,570.07



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1933	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1936	0.00	545,751.00	111,930,819.07
19/12/2019	1934	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1850	0.00	239,625.00	111,691,194.07
19/12/2019	1935	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1851	0.00	444,624.75	111,246,569.32
19/12/2019	1936	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1853	0.00	343,833.30	110,902,736.02
19/12/2019	1937	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1855	0.00	191,661.75	110,711,074.27
19/12/2019	1938	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1856	0.00	483,034.50	110,228,039.77
19/12/2019	1939	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1847	0.00	341,877.37	109,886,162.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1940	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1838	0.00	468,148.50	109,418,013.90
19/12/2019	1942	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1930	0.00	583,425.90	108,834,588.00
19/12/2019	1943	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1858	0.00	395,469.00	108,439,119.00
19/12/2019	1944	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1857	0.00	478,888.43	107,960,230.57
19/12/2019	1945	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1854	0.00	289,912.50	107,670,318.07
19/12/2019	1946	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1933	0.00	337,092.75	107,333,225.32
19/12/2019	1947	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1862	0.00	536,738.62	106,796,486.70



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	1948	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1863	0.00	329,296.50	106,467,190.20
19/12/2019	1949	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1958	0.00	360,054.00	106,107,136.20
19/12/2019	1950	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1940	0.00	535,712.17	105,571,424.03
19/12/2019	1951	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1990	0.00	358,318.12	105,213,105.91
19/12/2019	1952	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1976	0.00	389,287.12	104,823,818.79
19/12/2019	1953	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1993	0.00	19,838,874.90	84,984,943.89
19/12/2019	1954	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1973	0.00	276,761.25	84,708,182.64



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	3956	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226576 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	677.37	0.00	84,708,860.01
19/12/2019	3961	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226597 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	358,013.20	0.00	85,066,873.21
19/12/2019	5518	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CUATRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/12/2019 - 31/03/2020, SEGUN ANEXOS.	1,280.00	0.00	85,068,153.21
19/12/2019	1941	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1927	0.00	372,725.10	84,695,428.11
19/12/2019	2977	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,450,918.19	77,244,509.92



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	2978	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	76,713,309.92
19/12/2019	2979	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,505,212.13	74,208,097.79
19/12/2019	2980	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y TRANSPORTE) A FAVOR DE MARIA ELENA GARCIA PEREZ DE FEBLES, POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE LA ROMANA HACIA SAN PEDRO DE MACORIS, PARA CUBRIR VACACIONES DE KATTIA PERDOMO PAREDES, DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,560.00	74,193,537.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	2981	TRA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 02/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. NIC. 6156680.	0.00	5,562.13	74,187,975.66
19/12/2019	2982	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2019 AL 15/12/2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO.9600483954.	0.00	27,000.00	74,160,975.66
19/12/2019	2983	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2019 AL 15/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO.1900872681.	0.00	23,004.00	74,137,971.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	2984	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS. CUENTA No.9600713884.	0.00	11,300.00	74,126,671.66
19/12/2019	2985	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	74,125,471.66
19/12/2019	696	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	74,128,671.66
19/12/2019	3957	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226577 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	612.00	0.00	74,129,283.66
19/12/2019	3958	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226578 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	74,130,363.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	3959	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226580 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	74,131,983.66
19/12/2019	3960	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226581POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	74,134,503.66
19/12/2019	3962	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226665 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	74,135,313.66
19/12/2019	3963	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226689 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	74,136,933.66
19/12/2019	3964	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226716 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	74,138,823.66
19/12/2019	3965	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226756 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,593.00	0.00	74,140,416.66
19/12/2019	3966	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226763 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	74,144,016.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	3967	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226776 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,268.00	0.00	74,146,284.66
19/12/2019	3968	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226860 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	74,147,094.66
19/12/2019	3969	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226867 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	720.00	0.00	74,147,814.66
19/12/2019	3970	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226911 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	16,344.00	0.00	74,164,158.66
19/12/2019	3971	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226919 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	74,164,698.66
19/12/2019	3972	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226925 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	5,400.00	0.00	74,170,098.66
19/12/2019	3973	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226975 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	74,170,638.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2019	3974	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226976 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	74,171,178.66
20/12/2019	229422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	23,814.00	74,147,364.66
20/12/2019	229423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	3,303.00	74,144,061.66
20/12/2019	229424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	8,730.00	74,135,331.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	19,782.00	74,115,549.66
20/12/2019	229426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	0.00	1,494.00	74,114,055.66
20/12/2019	229427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,300.00	74,107,755.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO UNION	0.00	3,780.00	74,103,975.66
20/12/2019	229429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,880.00	74,092,095.66
20/12/2019	229430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	14,400.00	74,077,695.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	22,950.00	74,054,745.66
20/12/2019	229432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS)	0.00	1,764.00	74,052,981.66
20/12/2019	229433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REAL)	0.00	1,080.00	74,051,901.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,670.00	74,046,231.66
20/12/2019	229435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,500.00	74,041,731.66
20/12/2019	229436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR VIRGILIO CEDANO)	0.00	3,240.00	74,038,491.66



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	15,480.00	74,023,011.66
20/12/2019	229438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,592.00	74,020,419.66
20/12/2019	229439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REAL)	0.00	270.00	74,020,149.66



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,132.00	74,017,017.66
20/12/2019	229441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	720.00	74,016,297.66
20/12/2019	229442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	38,191.50	73,978,106.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	6,480.00	73,971,626.16
20/12/2019	229444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	21,933.00	73,949,693.16
20/12/2019	229445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	324.00	73,949,369.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	3,780.00	73,945,589.16
20/12/2019	229447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	18,351.00	73,927,238.16
20/12/2019	229448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	8,685.00	73,918,553.16



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	10,170.00	73,908,383.16
20/12/2019	229450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	18,873.00	73,889,510.16
20/12/2019	229451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	540.00	73,888,970.16



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,011.00	73,881,959.16
20/12/2019	229453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MELOSA CLINICA BRUGAL	0.00	540.00	73,881,419.16
20/12/2019	229454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	2,592.00	73,878,827.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES)	0.00	1,350.00	73,877,477.16
20/12/2019	229456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. MOREL)	0.00	3,330.00	73,874,147.16
20/12/2019	229457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,480.00	73,867,667.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	4,050.00	73,863,617.16
20/12/2019	229459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	21,249.00	73,842,368.16
20/12/2019	229460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	5,670.00	73,836,698.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	11,547.00	73,825,151.16
20/12/2019	229462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ESPECIALIDADES VILLA TAPIA	0.00	5,940.00	73,819,211.16
20/12/2019	229463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CONSTITUCION	0.00	1,080.00	73,818,131.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	13,158.00	73,804,973.16
20/12/2019	229465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	11,142.00	73,793,831.16
20/12/2019	229466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	16,443.00	73,777,388.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	1,890.00	73,775,498.16
20/12/2019	229468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,170.00	73,774,328.16
20/12/2019	229469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,560.00	73,766,768.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS . DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	34,578.00	73,732,190.16
20/12/2019	229471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	11,610.00	73,720,580.16
20/12/2019	229472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	2,610.00	73,717,970.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	73,715,810.16
20/12/2019	229474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	10,800.00	73,705,010.16
20/12/2019	229475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	7,488.00	73,697,522.16



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	19,431.00	73,678,091.16
20/12/2019	229477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	12,366.00	73,665,725.16
20/12/2019	229478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	16,515.00	73,649,210.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS).	0.00	810.00	73,648,400.16
20/12/2019	229480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,763.00	73,645,637.16
20/12/2019	229481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	63,063.00	73,582,574.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	3,420.00	73,579,154.16
20/12/2019	229483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO).	0.00	270.00	73,578,884.16
20/12/2019	229484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,060.00	73,575,824.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE).	0.00	34,227.00	73,541,597.16
20/12/2019	229486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS).	0.00	20,790.00	73,520,807.16
20/12/2019	229487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	3,150.00	73,517,657.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO UNIVERSAL DE SALUD)	0.00	1,188.00	73,516,469.16
20/12/2019	229489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	27,850.50	73,488,618.66
20/12/2019	229490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,733.75	73,485,884.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COSTA NORTE)	0.00	3,510.00	73,482,374.91
20/12/2019	229492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	1,440.00	73,480,934.91
20/12/2019	229493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO GASTRODIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	73,480,394.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -(POLICLINICO BONA0) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	5,436.00	73,474,958.91
20/12/2019	229495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	36,414.00	73,438,544.91
20/12/2019	229496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	20,952.00	73,417,592.91



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE).	0.00	22,437.00	73,395,155.91
20/12/2019	229498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,070.00	73,384,085.91
20/12/2019	229499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,150.00	73,380,935.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	1,350.00	73,379,585.91
20/12/2019	229501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,030.00	73,373,555.91
20/12/2019	229502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	14,112.00	73,359,443.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	612.00	73,358,831.91
20/12/2019	229504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	11,812.50	73,347,019.41
20/12/2019	229505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	14,683.50	73,332,335.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	73,331,525.91
20/12/2019	229507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,754.00	73,328,771.91
20/12/2019	229508	BR01	PAGO MANTENIMIENTO DE RUTINA Y REPARACIONES VARIAS A VEHICULO INSTITUCIONAL, JEEP FORD EXPLORER, PLACA No.G430152.	0.00	7,621.51	73,321,150.40



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	5,130.00	73,316,020.40
20/12/2019	229510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	9,990.00	73,306,030.40
20/12/2019	229511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	6,822.00	73,299,208.40



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	14,850.00	73,284,358.40
20/12/2019	229513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,970.00	73,281,388.40
20/12/2019	229514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,080.00	73,280,308.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	1,890.00	73,278,418.40
20/12/2019	229516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,924.00	73,265,494.40
20/12/2019	229517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	17,820.00	73,247,674.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,430.00	73,245,244.40
20/12/2019	229519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,080.00	73,244,164.40
20/12/2019	229520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	4,914.00	73,239,250.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,570.00	73,232,680.40
20/12/2019	229522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	1,080.00	73,231,600.40
20/12/2019	229523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,524.00	73,224,076.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTORA SUERO)	0.00	5,328.00	73,218,748.40
20/12/2019	229525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	14,616.00	73,204,132.40
20/12/2019	229526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	7,560.00	73,196,572.40



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/12/2019	229527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	7,902.00	73,188,670.40
20/12/2019	229528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	73,187,860.40
20/12/2019	229529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO UNIVERSAL DE SALUD)	0.00	1,494.00	73,186,366.40



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	6,732.00	73,179,634.40
20/12/2019	229531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	4,770.00	73,174,864.40
20/12/2019	229532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,080.00	73,173,784.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA).	0.00	270.00	73,173,514.40
20/12/2019	229534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL)	0.00	14,229.00	73,159,285.40
20/12/2019	1955	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2002	0.00	5,663,385.08	67,495,900.32
20/12/2019	1956	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1995	0.00	993,100.41	66,502,799.91
20/12/2019	1957	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1994	0.00	4,428,586.00	62,074,213.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	1958	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1996	0.00	3,201,152.70	58,873,061.21
20/12/2019	1959	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1997	0.00	657,631.42	58,215,429.79
20/12/2019	1960	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1998	0.00	1,521,657.04	56,693,772.75
20/12/2019	1961	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2001	0.00	957,144.00	55,736,628.75
20/12/2019	1962	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1991	0.00	36,216.00	55,700,412.75
20/12/2019	1963	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1989	0.00	6,925.50	55,693,487.25
20/12/2019	1964	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1988	0.00	3,055,579.18	52,637,908.07



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	1965	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1974	0.00	546,115.50	52,091,792.57
20/12/2019	1966	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1977	0.00	183,267.00	51,908,525.57
20/12/2019	1967	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1865	0.00	557,950.05	51,350,575.52
20/12/2019	1968	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1839	0.00	303,319.57	51,047,255.95
20/12/2019	1969	TBR	Pago de 63 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1999	0.00	10,981,893.56	40,065,362.39
20/12/2019	229535	BR01	PARA REPONER CHEQUE No.226576 DE FECHA 11/06/2019, VENCIDO A SU FECHA DE EMISION. PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA.	0.00	677.37	40,064,685.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229536	BR01	PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, DEL 20/11/2019 AL 11/12/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,900.00	40,036,785.02
20/12/2019	229537	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	40,027,335.02
20/12/2019	229538	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	40,017,885.02
20/12/2019	229539	BR01	TERCERA (3RA.) Y ULTIMA ENTREGA (DE UN TOTAL DE RD\$43,152.00) POR LA COMPRA DE (4) SACOS DE AZUCAR BLANCA 125 LIBRAS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS . ORDEN ARSSEMMA-2019 -00181. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0051.	0.00	13,764.00	40,004,121.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229540	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO, MAS IMPUESTOS POR LEGALIZACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,400.00	39,993,721.02
20/12/2019	229541	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	39,984,271.02
20/12/2019	229542	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	39,974,821.02
20/12/2019	229543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,004.00	39,969,817.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,067.00	39,964,750.02
20/12/2019	229545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,320.00	39,951,430.02
20/12/2019	229546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	6,840.00	39,944,590.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	270.00	39,944,320.02
20/12/2019	229548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	25,893.16	39,918,426.86
20/12/2019	229549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	13,914.00	39,904,512.86



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	229550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	8,136.00	39,896,376.86
20/12/2019	229551	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,364,648.15	38,531,728.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	2986	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,983,770.24	27,547,958.47
20/12/2019	2990	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 13/11/2019 AL 13/12/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3776 AL 3808.	0.00	65,071.30	27,482,887.17
20/12/2019	697	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	27,487,287.17
20/12/2019	3000	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA	320.00	0.00	27,487,607.17



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2019	2966	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, INEFI, INABIMA EMPLEADO, IDEICE, ISFODOSU Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	29,393,077.00	0.00	56,880,684.17
21/12/2019	698	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	56,881,084.17
23/12/2019	229552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	558.60	56,880,525.57
23/12/2019	229553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,662.94	56,871,862.63



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2019	229554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,189.10	56,845,673.53
23/12/2019	229555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	278,654.92	56,567,018.61
23/12/2019	229556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,465.55	56,559,553.06



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
23/12/2019	229557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	88,948.29	56,470,604.77
23/12/2019	229558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,617.51	56,408,987.26



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2019	2989	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$51,300.00 ( ***CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100*** ), PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, DEL 20/11/2019 AL 11/12/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	51,300.00	56,357,687.26
23/12/2019	229559	BR01	COMPENSACION APROBADA POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE ARS SEMMA, POR ASISTENCIA COMO REPRESENTANTE EN EL CASO PENAL POR DESFALCO LLEVADO EN CONTRA DE LOS EXFUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	171,000.00	56,186,687.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2019	229560	BR01	PARA REPONER CHEQUE No.226597 DE FECHA 17/06/2019, VENCIDO A SU FECHA DE EMISION. PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION.	0.00	358,013.20	55,828,674.06
23/12/2019	229561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	790,482.91	55,038,191.15
23/12/2019	1970	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2000	0.00	618,849.10	54,419,342.05
23/12/2019	1971	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2003	0.00	2,851,526.74	51,567,815.31
23/12/2019	1972	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2004	0.00	1,643,456.29	49,924,359.02



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2019	1973	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2027	0.00	1,577,534.09	48,346,824.93
23/12/2019	1974	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2007	0.00	3,920,551.74	44,426,273.19
23/12/2019	1975	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2008	0.00	286,555.28	44,139,717.91
23/12/2019	1976	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2005	0.00	998,331.83	43,141,386.08
23/12/2019	1977	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2006	0.00	748,469.27	42,392,916.81
23/12/2019	699	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	42,395,316.81
23/12/2019	138	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	42,401,116.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/12/2019	132	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	42,402,816.81
23/12/2019	40	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	42,402,916.81
23/12/2019	53	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	42,403,716.81
23/12/2019	50	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	42,404,216.81
23/12/2019	51	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	42,405,216.81
23/12/2019	48	DR14	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	42,406,116.81
23/12/2019	52	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	42,408,216.81
23/12/2019	50	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	42,409,716.81
23/12/2019	131	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,000.00	0.00	42,417,716.81



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/12/2019	51	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	42,418,116.81
23/12/2019	3003	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2019 AL 04/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137.	0.00	890.77	42,417,226.04
23/12/2019	3004	TRA	PAGO IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	42,399,226.04
23/12/2019	2988	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	5,689,806.00	0.00	48,089,032.04
24/12/2019	229562	BR01	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,250.00	48,077,782.04



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/12/2019	229563	BR01	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,437.50	48,063,344.54
24/12/2019	229564	BR01	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,004.67	48,016,339.87
24/12/2019	229565	BR01	PAGO (3RA.) TERCERA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$215,460.80) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	84,726.50	47,931,613.37
24/12/2019	700	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	47,931,813.37
24/12/2019	2991	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,880.00	0.00	47,934,693.37



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/12/2019	2992	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, INAFOCAM Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	85,784.44	0.00	48,020,477.81
26/12/2019	229566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO).	0.00	5,670.00	48,014,807.81
26/12/2019	229567	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,611,998.66	45,402,809.15
26/12/2019	229568	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,350.00 MAS SEGURO FUNERARIO RD\$ 4,040.00.	0.00	13,390.00	45,389,419.15



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2019	229569	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	45,378,119.15
26/12/2019	701	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	45,381,019.15
26/12/2019	2994	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 DICIMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,040,381.33	42,340,637.82
26/12/2019	10	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	42,340,737.82
26/12/2019	2993	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INAFOCAM E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	20,171.00	0.00	42,360,908.82



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2019	4	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	42,362,808.82
27/12/2019	1978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2040	0.00	650,781.82	41,712,027.00
27/12/2019	1979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2064	0.00	1,991,628.21	39,720,398.79
27/12/2019	1980	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2065	0.00	1,752,622.82	37,967,775.97
27/12/2019	1981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2063	0.00	1,197,382.75	36,770,393.22
27/12/2019	1982	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2066	0.00	220,960.94	36,549,432.28
27/12/2019	1983	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2053	0.00	184,875.00	36,364,557.28



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2019	1984	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2043	0.00	1,949,438.05	34,415,119.23
27/12/2019	1985	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2050	0.00	774,610.98	33,640,508.25
27/12/2019	1986	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2056	0.00	982,770.58	32,657,737.67
27/12/2019	1987	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2054	0.00	1,367,338.32	31,290,399.35
27/12/2019	1988	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2052	0.00	2,207,302.80	29,083,096.55
27/12/2019	1989	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2051	0.00	290,469.22	28,792,627.33
27/12/2019	1990	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2058	0.00	7,332,442.99	21,460,184.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2019	1991	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2055	0.00	1,946,347.74	19,513,836.60
27/12/2019	1992	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2041	0.00	2,941,676.96	16,572,159.64
27/12/2019	1993	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2013	0.00	13,331.63	16,558,828.01
27/12/2019	1994	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2016	0.00	884,827.19	15,674,000.82
27/12/2019	1995	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2017	0.00	3,148,160.47	12,525,840.35
27/12/2019	1996	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2009	0.00	782,758.48	11,743,081.87
27/12/2019	1997	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2022	0.00	142,518.40	11,600,563.47



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2019	1998	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2012	0.00	65,172.94	11,535,390.53
27/12/2019	1999	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2014	0.00	9,000.00	11,526,390.53
27/12/2019	2000	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2062	0.00	157,205.29	11,369,185.24
27/12/2019	2001	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2073	0.00	476,007.00	10,893,178.24
27/12/2019	2002	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2061	0.00	2,188,468.22	8,704,710.02
27/12/2019	2003	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2057	0.00	563,339.34	8,141,370.68
27/12/2019	2004	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2071	0.00	76,958.22	8,064,412.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2019	2005	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2034	0.00	565,454.15	7,498,958.31
27/12/2019	2006	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2024	0.00	163,401.27	7,335,557.04
27/12/2019	2007	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2019	0.00	116,949.65	7,218,607.39
27/12/2019	2008	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2011	0.00	256,801.01	6,961,806.38
27/12/2019	2009	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2026	0.00	9,817.50	6,951,988.88
27/12/2019	2010	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2025	0.00	765.00	6,951,223.88
28/12/2019	52	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	6,952,523.88



**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 Diciembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>23,371,730.77</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
28/12/2019	54	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	6,952,723.88
28/12/2019	51	DR11	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	6,953,323.88
30/12/2019	702	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	6,956,923.88
30/12/2019	703	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	6,957,023.88
30/12/2019	704	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	6,958,923.88
30/12/2019	5519	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	72,008.00	0.00	7,030,931.88
30/12/2019	49	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	7,031,831.88



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2019	2995	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,855,211.49	0.00	9,887,043.37
30/12/2019	2996	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2da DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	587,496.91	0.00	10,474,540.28
30/12/2019	129	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,600.00	0.00	10,479,140.28
30/12/2019	130	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	10,480,740.28
30/12/2019	41	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	10,480,840.28
30/12/2019	139	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	10,483,240.28
30/12/2019	134	DR04	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	10,483,840.28



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,371,730.77
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/12/2019	54	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	10,484,340.28
30/12/2019	5	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	10,485,740.28
31/12/2019	2997	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA	1,025,825.00	0.00	11,511,565.28
31/12/2019	2998	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019	320.00	0.00	11,511,885.28
31/12/2019	2663	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	0.00	1,320.00	11,510,565.28
31/12/2019	50	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	11,510,965.28
31/12/2019	49	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	11,512,265.28



**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 Diciembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,371,730.77	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2019	51	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	11,512,765.28
31/12/2019	53	DR08	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	11,513,365.28
31/12/2019	133	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	11,514,165.28
31/12/2019	6	DR16	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	11,514,465.28
<b>Totales</b>				<b>256,397,522.60</b>	<b>268,254,788.09</b>	<b>11,514,465.28</b>



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad