

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2020	729	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	37,429,816.36
03/02/2020	2145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2060	0.00	242,619.03	37,187,197.33
03/02/2020	2146	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2188	0.00	3,501,678.93	33,685,518.40
03/02/2020	2147	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2215	0.00	648,265.19	33,037,253.21
03/02/2020	2148	TBR	Pago de 75 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2189	0.00	1,416,944.14	31,620,309.07
03/02/2020	2149	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2191	0.00	3,590,230.62	28,030,078.45
03/02/2020	2150	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2203	0.00	5,257,971.76	22,772,106.69



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	2151	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2241	0.00	58,284.00	22,713,822.69
03/02/2020	2152	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2244	0.00	826,653.01	21,887,169.68
03/02/2020	2153	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2251	0.00	157,020.92	21,730,148.76
03/02/2020	2154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2208	0.00	1,430,357.33	20,299,791.43
03/02/2020	2155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2227	0.00	541,500.00	19,758,291.43
03/02/2020	2156	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2195	0.00	435,199.50	19,323,091.93
03/02/2020	2157	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2213	0.00	426,879.00	18,896,212.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	2158	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2228	0.00	389,259.85	18,506,953.08
03/02/2020	2159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2231	0.00	17,268.75	18,489,684.33
03/02/2020	2160	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2256	0.00	24,012.00	18,465,672.33
03/02/2020	730	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,800.00	0.00	18,473,472.33
03/02/2020	61	DR08	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	18,473,572.33
03/02/2020	57	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	18,473,972.33
03/02/2020	12	DR16	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	18,474,272.33
03/02/2020	140	DR04	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	18,474,572.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	63	DR06	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	18,474,672.33
03/02/2020	59	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	18,474,772.33
03/02/2020	3058	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD, INABIMA EMPLEADO E INAFOCAM, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO.	4,701,844.00	0.00	23,176,616.33
04/02/2020	731	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	23,180,516.33
04/02/2020	3068	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 ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,085,239.84	20,095,276.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2020	229947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	1,440.00	20,093,836.49
05/02/2020	3062	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 02/01/2020 AL 23/01/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3816 AL 3834.	0.00	44,769.00	20,049,067.49
05/02/2020	2161	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2252	0.00	73,493.34	19,975,574.15
05/02/2020	2162	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2264	0.00	867,590.98	19,107,983.17
05/02/2020	2163	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2242	0.00	451,787.43	18,656,195.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2020	229948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	195,384.40	18,460,811.34
05/02/2020	229949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	109,327.88	18,351,483.46
05/02/2020	2164	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2257	0.00	1,550,231.94	16,801,251.52
05/02/2020	2165	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2249	0.00	1,125,039.97	15,676,211.55
05/02/2020	229950	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 02/01/2020 AL 30/01/2020. RECIBOS DEL 30766 AL 30804, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,424.61	15,634,786.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2020	3065	TRA	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y TALLER DE AUDITORIA INTERNA, CELEBRADO EN EL SALON DE EVENTOS DE LA ADP SANTO DOMINGO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,300.00	15,598,486.94
05/02/2020	3066	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 400745501 BANRESERVAS.	0.00	9,000.00	15,589,486.94
05/02/2020	3067	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,040.00	15,586,446.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2020	3069	TRA PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELETRICA, PERIODO DEL 21/12/2019 HASTA 22/01/2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	26,437.98	15,560,008.96
05/02/2020	732	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	15,562,608.96
05/02/2020	3074	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 FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	824,548.38	14,738,060.58
05/02/2020	3134	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO.	14,240.00	0.00	14,752,300.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2020	3063	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA CORPORATIVA DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	0.00	11,516.04	14,740,784.54
06/02/2020	3064	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondiente a los meses de julio a diciembre 2019, de la cuenta operativa No.100-01-010-391679-2 a la cuenta pss No.240-014570-3, según documentaciones anexas.	0.00	1,050.00	14,739,734.54
06/02/2020	733	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	14,743,634.54
06/02/2020	5525	DR01	DUPLICADO DE CARNET	3,142.00	0.00	14,746,776.54
06/02/2020	3070	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	14,747,096.54
07/02/2020	2166	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2260	0.00	2,174,278.20	12,572,818.34



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2020	2167	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2219	0.00	1,480,969.39	11,091,848.95
07/02/2020	2168	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2238	0.00	1,468,287.85	9,623,561.10
07/02/2020	2169	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2254	0.00	1,513,774.88	8,109,786.22
07/02/2020	2170	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2261	0.00	329,007.06	7,780,779.16
07/02/2020	2171	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2267	0.00	4,285.68	7,776,493.48
07/02/2020	2172	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2262	0.00	106,065.12	7,670,428.36
07/02/2020	2173	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2265	0.00	1,891,440.05	5,778,988.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2020	2174	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2263	0.00	2,948,027.28	2,830,961.03
07/02/2020	2175	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2259	0.00	8,938,686.97	-6,107,725.94
07/02/2020	2176	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2266	0.00	67,794.88	-6,175,520.82
07/02/2020	2177	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2220	0.00	3,367,624.00	-9,543,144.82
07/02/2020	2178	TBR	Pago de 44 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2190	0.00	2,459,022.96	-12,002,167.78
07/02/2020	2179	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2217	0.00	2,368,022.02	-14,370,189.80
07/02/2020	734	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	-14,365,789.80



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2020	2180	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2224	0.00	8,241,301.01	-22,607,090.81
07/02/2020	3072	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2019, PLAN MAGISTERIAL MAXIMO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2019	58,842,881.34	0.00	36,235,790.53
07/02/2020	3073	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PLAN MAGISTERIAL MAXIMO MES DE ENERO/2020 Y PENSIONADOS Y JUBILADOS MES DE DICIEMBRE2019,SEGUN ANEXO	29,546,282.67	0.00	65,782,073.20
07/02/2020	3071	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, INABIMA EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	65,782,393.20
08/02/2020	735	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	65,782,793.20



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	229951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	42,750.00	65,740,043.20
10/02/2020	2181	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2172	0.00	520,371.00	65,219,672.20
10/02/2020	2182	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2180	0.00	865,377.81	64,354,294.39
10/02/2020	2183	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2202	0.00	549,143.99	63,805,150.40
10/02/2020	2184	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2255	0.00	284,481.95	63,520,668.45



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	2185	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2237	0.00	667,891.72	62,852,776.73
10/02/2020	2186	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2247	0.00	96,076.59	62,756,700.14
10/02/2020	2187	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2248	0.00	201,329.53	62,555,370.61
10/02/2020	2188	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2211	0.00	403,053.93	62,152,316.68
10/02/2020	2189	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2235	0.00	377,132.26	61,775,184.42
10/02/2020	2190	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2226	0.00	6,641,753.80	55,133,430.62
10/02/2020	2191	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2246	0.00	108,676.20	55,024,754.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	2192	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2239	0.00	754,057.94	54,270,696.48
10/02/2020	2193	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2225	0.00	1,281,140.95	52,989,555.53
10/02/2020	2194	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2274	0.00	64,398.50	52,925,157.03
10/02/2020	2195	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2236	0.00	658,015.57	52,267,141.46
10/02/2020	2196	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2245	0.00	456,823.06	51,810,318.40
10/02/2020	2197	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2234	0.00	756,013.03	51,054,305.37
10/02/2020	2198	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2250	0.00	4,155,645.32	46,898,660.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	2199	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2253	0.00	369,412.99	46,529,247.06
10/02/2020	2200	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2216	0.00	610,898.93	45,918,348.13
10/02/2020	2201	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2221	0.00	2,600,750.88	43,317,597.25
10/02/2020	2202	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2218	0.00	832,244.37	42,485,352.88
10/02/2020	2203	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2271	0.00	1,692,699.46	40,792,653.42
10/02/2020	2204	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2223	0.00	5,384,774.66	35,407,878.76
10/02/2020	2205	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2200	0.00	354,804.75	35,053,074.01



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	2206	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2209	0.00	504,065.92	34,549,008.09
10/02/2020	2207	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2173	0.00	567,262.35	33,981,745.74
10/02/2020	2208	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2177	0.00	287,325.00	33,694,420.74
10/02/2020	62	DR08	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	33,697,920.74
10/02/2020	58	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	33,700,320.74
10/02/2020	13	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	33,703,020.74
10/02/2020	55	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	33,703,920.74
10/02/2020	146	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	33,706,220.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	56	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	33,706,620.74
10/02/2020	2209	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2175	0.00	386,442.00	33,320,178.74
10/02/2020	141	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	33,324,078.74
10/02/2020	137	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,700.00	0.00	33,331,778.74
10/02/2020	59	DR06	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	33,334,878.74
10/02/2020	55	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	33,335,478.74
10/02/2020	57	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	33,336,878.74
10/02/2020	736	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	33,341,678.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	3076	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	604,577.33	32,737,101.41
10/02/2020	3077	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,699,725.93	24,037,375.48
10/02/2020	3078	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,383.85	24,001,991.63
10/02/2020	3081	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	87,897.14	23,914,094.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/02/2020	61	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	23,915,694.49
10/02/2020	47	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	23,915,794.49
11/02/2020	229952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	50,940.00	23,864,854.49
11/02/2020	229953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	53,910.00	23,810,944.49
11/02/2020	229954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	65,565.00	23,745,379.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	229955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO)	0.00	57,195.00	23,688,184.49
11/02/2020	229956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	53,649.00	23,634,535.49
11/02/2020	229957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	57,420.00	23,577,115.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	229958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	52,740.00	23,524,375.49
11/02/2020	229959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE.	0.00	66,591.00	23,457,784.49
11/02/2020	229960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,028.81	23,401,755.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	229961	BR01	COMPRA ARREGLO FLORAL PARA DEPOSITAR EN EL ALTAR DE LA PATRIA, Y UN ARREGALO FLORAL ADICIONAL PARA SER COLOCADO EN LA IGLESIA, EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	16,150.00	23,385,605.68
11/02/2020	229962	BR01	PAGO ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2020-00014. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0003.	0.00	31,841.13	23,353,764.55
11/02/2020	737	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	23,355,664.55
11/02/2020	5526	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS ANUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2020 - 31/12/2020, SEGUN ANEXOS.	15,360.00	0.00	23,371,024.55
11/02/2020	2210	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2138	0.00	246,929.40	23,124,095.15



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	2211	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2174	0.00	541,818.00	22,582,277.15
11/02/2020	2212	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2181	0.00	401,406.52	22,180,870.63
11/02/2020	2213	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2182	0.00	525,233.47	21,655,637.16
11/02/2020	2214	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2185	0.00	541,734.75	21,113,902.41
11/02/2020	2215	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2186	0.00	483,216.75	20,630,685.66
11/02/2020	2216	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2199	0.00	554,283.66	20,076,402.00
11/02/2020	2217	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2206	0.00	555,785.55	19,520,616.45



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	2218	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2204	0.00	181,511.37	19,339,105.08
11/02/2020	2219	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2194	0.00	360,360.00	18,978,745.08
11/02/2020	2220	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2197	0.00	612,936.00	18,365,809.08
11/02/2020	2221	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2212	0.00	132,205.45	18,233,603.63
11/02/2020	2222	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2243	0.00	204,068.37	18,029,535.26
11/02/2020	2223	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2229	0.00	80,577.00	17,948,958.26
11/02/2020	2224	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2214	0.00	403,987.50	17,544,970.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2020	2225	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2230	0.00	85,203.00	17,459,767.76
11/02/2020	2226	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2232	0.00	12,676.50	17,447,091.26
12/02/2020	229963	BR01	PREMIO EN RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y ENTREGA POR SUS 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LA INSTITUCION.	0.00	5,000.00	17,442,091.26
12/02/2020	229964	BR01	PREMIO EN RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y ENTREGA POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIOS EN LA INSTITUCION.	0.00	10,000.00	17,432,091.26
12/02/2020	229965	BR01	PREMIO EN RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y ENTREGA POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIOS EN LA INSTITUCION.	0.00	10,000.00	17,422,091.26



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	229966	BR01	PREMIO EN RECONOCIMIENTO DEL ESFUERZO Y ENTREGA POR SUS 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LA INSTITUCION.	0.00	5,000.00	17,417,091.26
12/02/2020	229967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,782.81	17,400,308.45
12/02/2020	229968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	811,430.67	16,588,877.78
12/02/2020	229969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,616.10	16,554,261.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	229970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,079.77	16,450,181.91
12/02/2020	229971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	1,368.00	16,448,813.91
12/02/2020	229972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	879,537.45	15,569,276.46



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	229973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,421.39	15,429,855.07
12/02/2020	229974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,481.86	15,387,373.21
12/02/2020	229975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,232.50	15,385,140.71



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	229976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DENTAL MIRANDA SOTO.	0.00	720.00	15,384,420.71
12/02/2020	2227	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2193	0.00	354,370.05	15,030,050.66
12/02/2020	2228	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2258	0.00	38,952.00	14,991,098.66
12/02/2020	2229	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2169	0.00	195,527.35	14,795,571.31
12/02/2020	2230	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2187	0.00	500,177.25	14,295,394.06
12/02/2020	2231	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2207	0.00	435,379.95	13,860,014.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	2232	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2276	0.00	262,338.46	13,597,675.65
12/02/2020	2233	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2283	0.00	230,700.58	13,366,975.07
12/02/2020	2234	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2280	0.00	127,608.89	13,239,366.18
12/02/2020	2235	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2272	0.00	273,096.07	12,966,270.11
12/02/2020	2236	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2233	0.00	397,168.45	12,569,101.66
12/02/2020	2237	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2290	0.00	2,199,483.60	10,369,618.06
12/02/2020	2238	TBR	Pago de 56 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2295	0.00	2,445,607.38	7,924,010.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
12/02/2020	738	DR05	DPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	7,926,310.68
12/02/2020	5527	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2020 - 31/03/2020, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	7,927,270.68
12/02/2020	2239	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2297	0.00	3,523,144.22	4,404,126.46
12/02/2020	3083	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2020, POR UN PLAZO ESTIMADO DE ONCE (11) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	2,904,126.46
12/02/2020	3084	TRA	PAGO IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	2,886,126.46



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/02/2020	3087	TRA	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, DEL 22/01/2020 AL 29/01/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,050.00	2,873,076.46
12/02/2020	2264	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2196	0.00	421,236.00	2,451,840.46
13/02/2020	739	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	2,453,840.46
13/02/2020	2246	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2303	0.00	91,902.50	2,361,937.96
13/02/2020	2247	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2302	0.00	21,413.14	2,340,524.82
13/02/2020	3135	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PAGO RETROACTIVO MES DE DICIEMBRE/2019 DIPRE-MEDICO	1,133.68	0.00	2,341,658.50



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	3079	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	102,341,657.50
14/02/2020	3079	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	53,391,470.41	0.00	155,733,127.91
14/02/2020	229977	BR01	SALDO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ARSSEMMA DAF-CM-2019-0036.	0.00	440,554.26	155,292,573.65
14/02/2020	229978	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	474,395.88	154,818,177.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	229979	BR01	TERCER PAGO CUOTA RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y DE LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	736,069.62	154,082,108.15
14/02/2020	229980	BR01	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.81	154,053,379.34
14/02/2020	229981	BR01	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.81	154,024,650.53
14/02/2020	229982	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00004-ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	8,810.61	154,015,839.92



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	229983	BR01 PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVILES DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO 2020 AL 22 DE FEBRERO 2020.	0.00	4,021.56	154,011,818.36
14/02/2020	229984	BR01 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00001. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	35,425.50	153,976,392.86
14/02/2020	229985	BR01 PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ORIENTACION MAGISTERIAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	153,967,392.86



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	229986	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS DE LA INSTITUCION AL 05 DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUSTITUYE CHEQUE 227002.	0.00	8,147.22	153,959,245.64
14/02/2020	229987	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00005. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	32,869.80	153,926,375.84
14/02/2020	229988	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	123,021.07	153,803,354.77



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	229989	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00003. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0035.	0.00	8,842.25	153,794,512.52
14/02/2020	229990	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION), REF. FACTURAS No.10431 Y 10455, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,627.00	153,788,885.52
14/02/2020	229991	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	4,746.00	153,784,139.52
14/02/2020	229992	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 4TO. TRIMESTRE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-0002.DAF-CM-2019-0035.	0.00	25,281.83	153,758,857.69



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	229993	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-0219. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031.	0.00	19,811.72	153,739,045.97
14/02/2020	229994	BR01	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, DEL 22/01/2020 AL 29/01/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,500.00	153,734,545.97
14/02/2020	2240	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2284	0.00	148,638.13	153,585,907.84
14/02/2020	2241	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2285	0.00	53,580.00	153,532,327.84
14/02/2020	2242	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2286	0.00	82,833.79	153,449,494.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	2243	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2198	0.00	559,586.33	152,889,907.72
14/02/2020	2244	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2300	0.00	336,196.87	152,553,710.85
14/02/2020	2245	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2313	0.00	430,851.60	152,122,859.25
14/02/2020	740	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	152,125,059.25
14/02/2020	3085	TRA	PAGO COMISIONES A PROMOTORES QUE HAN REALIZADO GESTIONES DE AFILIACIONES Y TRASPASOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN ENERO 2020. SEGÚN ANEXOS.	0.00	7,200.00	152,117,859.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2020	3086	TRA	PAGO A DELEGADOS POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN ENERO 2020. SEGÚN ANEXOS.	0.00	12,150.00	152,105,709.25
14/02/2020	3080	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA FACTURA POR 4,779 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020	6,123,619.44	0.00	158,229,328.69
14/02/2020	3092	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 ENERO 2020, SEGÚN ANEXOS.	0.00	61,699.79	158,167,628.90
15/02/2020	741	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	158,167,828.90



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2020	229995	BR01	PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	0.00	669,476.40	157,498,352.50
17/02/2020	742	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	157,500,852.50
17/02/2020	3090	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, PAGO SERVICIO MEDICO AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO	19,166,666.67	0.00	176,667,519.17
17/02/2020	63	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	176,668,919.17
17/02/2020	60	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	176,670,819.17
17/02/2020	56	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	176,671,219.17
17/02/2020	56	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	176,672,319.17



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/02/2020	58	DR13	DPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	176,673,219.17
17/02/2020	62	DR09	DPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	176,674,219.17
17/02/2020	48	DR10	DPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	176,674,519.17
17/02/2020	142	DR04	DPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	176,676,719.17
17/02/2020	138	DR02	DPLICADO DE CARNET	11,500.00	0.00	176,688,219.17
17/02/2020	59	DR11	DPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	176,688,819.17
17/02/2020	147	DR03	DPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	176,693,319.17
17/02/2020	58	DR14	DPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	176,693,419.17



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/02/2020	3091	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ENFERMEDAD COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	23,370.00	0.00	176,716,789.17
17/02/2020	16	DR16	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	176,718,989.17
18/02/2020	3088	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: DEL 403739, 24/01/2020 AL 03/02/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3835 AL 3837.	0.00	5,536.10	176,713,453.07
18/02/2020	229996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	599,307.10	176,114,145.97



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	3089	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO,	0.00	528,610.89	175,585,535.08
18/02/2020	2248	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2318	0.00	338,206.77	175,247,328.31
18/02/2020	2249	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2311	0.00	1,292,661.20	173,954,667.11
18/02/2020	2250	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2289	0.00	1,010,364.06	172,944,303.05
18/02/2020	2251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2310	0.00	1,570,054.79	171,374,248.26
18/02/2020	2252	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2293	0.00	131,071.97	171,243,176.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	2253	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2287	0.00	650,938.67	170,592,237.62
18/02/2020	2254	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2307	0.00	530,217.56	170,062,020.06
18/02/2020	2255	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2308	0.00	4,179,310.95	165,882,709.11
18/02/2020	2256	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2309	0.00	13,556,498.48	152,326,210.63
18/02/2020	2257	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2312	0.00	342,133.00	151,984,077.63
18/02/2020	229997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,690.00	151,980,387.63



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	229998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	1,296.00	151,979,091.63
18/02/2020	229999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,832.00	151,964,259.63
18/02/2020	2258	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1796	0.00	142,391.70	151,821,867.93
18/02/2020	230000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	3,780.00	151,818,087.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,080.00	151,817,007.93
18/02/2020	230002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	810.00	151,816,197.93
18/02/2020	230003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,970.00	151,813,227.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	810.00	151,812,417.93
18/02/2020	230005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	13,887.00	151,798,530.93
18/02/2020	230006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SANTANA GUZMAN)	0.00	1,620.00	151,796,910.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	151,795,020.93
18/02/2020	230008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	25,200.00	151,769,820.93
18/02/2020	2259	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2277	0.00	1,561,065.59	150,208,755.34
18/02/2020	230009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	7,041.60	150,201,713.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,602.50	150,196,111.24
18/02/2020	2260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2299	0.00	1,098,155.44	149,097,955.80
18/02/2020	230011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	8,604.00	149,089,351.80
18/02/2020	2261	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2273	0.00	350,611.22	148,738,740.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	44,001.00	148,694,739.58
18/02/2020	2262	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2282	0.00	1,543,006.88	147,151,732.70
18/02/2020	230013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MARIA DOLORES)	0.00	2,250.00	147,149,482.70
18/02/2020	2263	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2192	0.00	821,947.34	146,327,535.36



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,092.50	146,325,442.86
18/02/2020	230015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REAL)	0.00	1,170.00	146,324,272.86
18/02/2020	230016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,310.00	146,309,962.86



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	14,670.00	146,295,292.86
18/02/2020	230018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	13,320.00	146,281,972.86
18/02/2020	230019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	5,922.00	146,276,050.86
18/02/2020	2265	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2317	0.00	624,155.89	145,651,894.97



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	5,418.00	145,646,476.97
18/02/2020	230021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	1,800.00	145,644,676.97
18/02/2020	2266	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2301	0.00	10,335,768.47	135,308,908.50
18/02/2020	230022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	3,510.00	135,305,398.50



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,260.00	135,304,138.50
18/02/2020	2267	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2288	0.00	703,848.50	134,600,290.00
18/02/2020	230024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	134,597,140.00
18/02/2020	2268	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2316	0.00	1,123,890.53	133,473,249.47



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,220.00	133,459,029.47
18/02/2020	230026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,217.00	133,450,812.47
18/02/2020	230027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	3,888.00	133,446,924.47



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	5,328.00	133,441,596.47
18/02/2020	230029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	5,130.00	133,436,466.47
18/02/2020	2269	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2281	0.00	1,240,565.94	132,195,900.53
18/02/2020	230030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,096.00	132,192,804.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



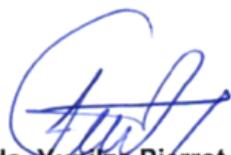

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,300.00	132,186,504.53
18/02/2020	2270	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2291	0.00	619,332.16	131,567,172.37
18/02/2020	230032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	270.00	131,566,902.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,970.00	131,563,932.37
18/02/2020	230034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES DRES RODRIGUEZ Y DE JESUS)	0.00	1,260.00	131,562,672.37
18/02/2020	230035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	450.00	131,562,222.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	13,050.00	131,549,172.37
18/02/2020	230037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,936.00	131,539,236.37
18/02/2020	230038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,020.00	131,532,216.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	15,300.00	131,516,916.37
18/02/2020	230040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL)	0.00	1,674.00	131,515,242.37
18/02/2020	230041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,286.00	131,512,956.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	11,070.00	131,501,886.37
18/02/2020	230043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION).	0.00	11,340.00	131,490,546.37
18/02/2020	230044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	19,980.00	131,470,566.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,986.00	131,465,580.37
18/02/2020	230046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL NORDESTE)	0.00	49,860.00	131,415,720.37
18/02/2020	230047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	14,220.00	131,401,500.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,624.00	131,394,876.37
18/02/2020	230049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	131,393,526.37
18/02/2020	230050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	720.00	131,392,806.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,546.00	131,389,260.37
18/02/2020	230052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	27,918.00	131,361,342.37
18/02/2020	230053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	540.00	131,360,802.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	3,510.00	131,357,292.37
18/02/2020	230055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	11,853.00	131,345,439.37
18/02/2020	230056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	147,123.00	131,198,316.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,050.00	131,194,266.37
18/02/2020	230058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	20,466.00	131,173,800.37
18/02/2020	230059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	43,515.00	131,130,285.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	13,761.00	131,116,524.37
18/02/2020	230061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	81,945.00	131,034,579.37
18/02/2020	230062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,500.00	131,030,079.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2020	230063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,980.00	131,028,099.37
18/02/2020	743	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	131,031,299.37
18/02/2020	3094	TRA	PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 01/02/2020 HASTA 29/02/2020 Y OTROS SERVICIOS, PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO. 739128841. BANCO POPULAR DOMINICANO.	0.00	47,359.85	130,983,939.52
18/02/2020	3095	TRA	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020, OFICINA DE MEGA CENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO.57197463. BANCO POPULAR DOMINICANO.	0.00	62,170.47	130,921,769.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	230064	BR01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION DURANTE 3 MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00132. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0037.	0.00	19,386.11	130,902,382.94
19/02/2020	230065	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION DEL 09/01/2020 AL 28/01/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS 7831 AL 7885.	0.00	72,670.00	130,829,712.94
19/02/2020	230066	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00098 ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	55,593.57	130,774,119.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	230067	BR01	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS EDUCADORES", ATRAVES DEL CANAL DEL SOL DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.41	130,759,754.96
19/02/2020	230068	BR01	PAGO SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$298,023.00) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031.	0.00	99,866.49	130,659,888.47
19/02/2020	2271	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2294	0.00	93,318.50	130,566,569.97
19/02/2020	2272	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2292	0.00	34,200.00	130,532,369.97



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	2273	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2269	0.00	475,882.20	130,056,487.77
19/02/2020	2274	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2268	0.00	295,416.00	129,761,071.77
19/02/2020	2275	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2275	0.00	414,029.25	129,347,042.52
19/02/2020	2276	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2278	0.00	401,492.71	128,945,549.81
19/02/2020	2277	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2270	0.00	369,117.00	128,576,432.81
19/02/2020	2278	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2298	0.00	441,539.32	128,134,893.49
19/02/2020	2279	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2296	0.00	472,744.12	127,662,149.37



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	2280	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2304	0.00	543,228.76	127,118,920.61
19/02/2020	2281	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2306	0.00	478,877.13	126,640,043.48
19/02/2020	2282	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2305	0.00	471,282.75	126,168,760.73
19/02/2020	2283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2319	0.00	32,769.53	126,135,991.20
19/02/2020	2284	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2322	0.00	1,300,556.64	124,835,434.56
19/02/2020	2285	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2323	0.00	552,596.98	124,282,837.58
19/02/2020	2286	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2314	0.00	314,859.15	123,967,978.43



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	2287	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2321	0.00	323,847.00	123,644,131.43
19/02/2020	2288	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2320	0.00	350,392.50	123,293,738.93
19/02/2020	2289	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2324	0.00	3,297,967.64	119,995,771.29
19/02/2020	2290	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2325	0.00	11,285,559.53	108,710,211.76
19/02/2020	2291	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2326	0.00	20,180,903.99	88,529,307.77
19/02/2020	2292	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2279	0.00	417,237.75	88,112,070.02
19/02/2020	744	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	88,114,870.02



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2020	3099	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 FEBRERO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,130,464.82	76,984,405.20
19/02/2020	14	RTBR	Para reversar el FP No. 165442, de lote (2294), transacción 20836961058 20836960908 por motivo de (REVERSO POR ACH)	1,282.50	0.00	76,985,687.70
19/02/2020	3098	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA Y PENSIONADOS POR SOBREVIVENCIA DE HACIENDA	4,905,739.04	0.00	81,891,426.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	230070	BR01	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE 03/01/2020 HASTA EL 24/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,595.00	81,881,831.74
20/02/2020	230071	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2019-0207. D/F 25/10/2019 PROCESO NO. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0029. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	151,809.85	81,730,021.89
20/02/2020	2293	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2315	0.00	744,366.37	80,985,655.52
20/02/2020	2294	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2327	0.00	10,323,832.07	70,661,823.45
20/02/2020	2295	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2328	0.00	3,458,080.89	67,203,742.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	2296	TBR	Pago de 59 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2329	0.00	10,157,730.18	57,046,012.38
20/02/2020	2297	TBR	Pago de 77 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2330	0.00	1,787,506.12	55,258,506.26
20/02/2020	2298	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2331	0.00	7,853,061.17	47,405,445.09
20/02/2020	2299	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2332	0.00	683,715.21	46,721,729.88
20/02/2020	2300	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2334	0.00	248,651.66	46,473,078.22
20/02/2020	3101	TRA	PAGO POR CARGO DE EMISION Y SEGURO DE TARJETA CORPORATIVA DE LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	46,471,578.22
20/02/2020	745	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	46,473,178.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	230069	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE INTERNET, DEDICADO 15MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	65,136.10	46,408,042.12
20/02/2020	3103	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	46,404,107.12
20/02/2020	3105	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.9600197983.	0.00	28,250.00	46,375,857.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	3106	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO.9600483954.	0.00	27,000.00	46,348,857.12
20/02/2020	3108	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-040-004136-7.INMUEBLE No.002483.	0.00	800.00	46,348,057.12
20/02/2020	3109	TRA	PAGO LIQUIDACION DE ARBITRIOS MUNICIPALES (COMPRA DE LETREROS LUMINICOS), SEGUN ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483.	0.00	1,970.00	46,346,087.12
20/02/2020	3110	TRA	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", MES DE ENERO 2020,DOCUMENTOS ANEXOS.CUENTA No.9600713884.	0.00	11,300.00	46,334,787.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	3111	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 04/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757041.	0.00	1,748.24	46,333,038.88
20/02/2020	3112	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2020 AL 03/02/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137.	0.00	812.44	46,332,226.44
20/02/2020	3113	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2019 AL 05/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757031.	0.00	5,497.72	46,326,728.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	3114	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037.	0.00	7,924.45	46,318,804.27
20/02/2020	3115	TRA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/12/2019 AL 30/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. NIC. 6156680.	0.00	5,089.79	46,313,714.48
20/02/2020	3119	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	46,312,514.48
20/02/2020	3116	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO HDSS, REGISTRADO CON EL RNC DE LA ARS SEMMA, SEGUN ANEXO	49,932.98	0.00	46,362,447.46



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2020	3107	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2020 AL 15/02/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO.1900872681.	0.00	23,004.00	46,339,443.46
20/02/2020	3096	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO	2,480.00	0.00	46,341,923.46
20/02/2020	3097	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, IDEICI, INABIMA EMPLEADO, NAFOCAM Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	43,284,406.27	0.00	89,626,329.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,377.00	89,620,952.73
21/02/2020	230073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,189.00	89,593,763.73
21/02/2020	230074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,101,334.69	88,492,429.04



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,195.34	88,458,233.70
21/02/2020	230076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,222.64	88,329,011.06
21/02/2020	230077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,743.20	88,221,267.86



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	162,728.70	88,058,539.16
21/02/2020	230079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,027.33	88,046,511.83
21/02/2020	230080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,660.43	88,032,851.40



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,482.45	88,003,368.95
21/02/2020	230082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,512.00	87,994,856.95
21/02/2020	230083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,600.85	87,990,256.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	99,638.29	87,890,617.81
21/02/2020	230085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	233,415.00	87,657,202.81
21/02/2020	230086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,290.00	87,649,912.81



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	207,480.00	87,442,432.81
21/02/2020	230088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,170.00	87,434,262.81
21/02/2020	230089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,114.89	87,427,147.92



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	96,330.00	87,330,817.92
21/02/2020	230091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,856.00	87,318,961.92
21/02/2020	230092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,920.00	87,306,041.92



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	642,200.00	86,663,841.92
21/02/2020	230094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	304.00	86,663,537.92
21/02/2020	230095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,628.60	86,614,909.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2020	230096	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION DEL 29/01/2020/ AL 12/02/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS 7886 AL 7937.	0.00	66,350.00	86,548,559.32
21/02/2020	746	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	86,551,559.32
21/02/2020	3102	TRA	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI, H1, PLACA G306792, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,482.73	86,541,076.59
21/02/2020	3137	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ISFODOSU E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	12,571.00	0.00	86,553,647.59
21/02/2020	3136	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INEFI E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	18,000.00	0.00	86,571,647.59



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2020	747	DR05	DPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	86,572,147.59
24/02/2020	4005	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227561,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	86,572,957.59
24/02/2020	4006	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227637,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	86,573,227.59
24/02/2020	4007	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227669,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	86,573,497.59
24/02/2020	2301	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2333	0.00	5,191,283.72	81,382,213.87
24/02/2020	2302	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2335	0.00	395,954.10	80,986,259.77
24/02/2020	2303	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2336	0.00	4,173,427.89	76,812,831.88



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2020	2304	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2337	0.00	1,953,866.24	74,858,965.64
24/02/2020	2305	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2338	0.00	2,981,731.53	71,877,234.11
24/02/2020	2306	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2339	0.00	7,203,395.32	64,673,838.79
24/02/2020	2307	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2340	0.00	6,430,112.09	58,243,726.70
24/02/2020	2308	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2341	0.00	748,949.52	57,494,777.18
24/02/2020	2309	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2342	0.00	5,258.76	57,489,518.42
24/02/2020	2310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2343	0.00	19,636.50	57,469,881.92



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2020	2311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2344	0.00	166,725.00	57,303,156.92
24/02/2020	2312	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2345	0.00	208,251.73	57,094,905.19
24/02/2020	2313	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2346	0.00	5,961.72	57,088,943.47
24/02/2020	2314	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2347	0.00	24,987.85	57,063,955.62
24/02/2020	748	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	57,066,455.62
24/02/2020	5528	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2020 - 31/01/2020, COBERTURA MES DE FEBRERO SEGUN ANEXOS.	1,280.00	0.00	57,067,735.62



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2020	3120	TRA	PAGO IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES INSPECCION ANUAL DE ESTRUCTURA DE LETREROS ORDINARIOS CALLE SECUNDARIA, SEGUN ANEXOS. CODIGO 23205.	0.00	34,441.00	57,033,294.62
24/02/2020	59	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	57,034,394.62
24/02/2020	57	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	57,034,694.62
24/02/2020	61	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	57,035,094.62
24/02/2020	63	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	57,036,094.62
24/02/2020	64	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	57,037,694.62
24/02/2020	60	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	57,038,794.62
24/02/2020	15	DR15	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	57,039,094.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2020	139	DR02	DUPLICADO DE CARNET	13,100.00	0.00	57,052,194.62
24/02/2020	143	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	57,053,894.62
24/02/2020	14	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	57,054,894.62
24/02/2020	57	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	57,055,694.62
24/02/2020	57	DR14	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	57,056,594.62
24/02/2020	148	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	57,060,594.62
24/02/2020	3138	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO	19,840.00	0.00	57,080,434.62
24/02/2020	4008	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227746, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	48,252.65	0.00	57,128,687.27



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/02/2020	4009	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227781,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	57,128,957.27
24/02/2020	4010	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227799,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	57,129,497.27
24/02/2020	4011	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227849,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	57,129,767.27
24/02/2020	4012	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227900,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	57,130,307.27
24/02/2020	4013	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227987,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	783.00	0.00	57,131,090.27
24/02/2020	4014	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227989,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	57,131,630.27
24/02/2020	4015	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227991,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,026.00	0.00	57,132,656.27



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,932.00	57,120,724.27
25/02/2020	230098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,252.25	57,105,472.02
25/02/2020	230099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	641,087.22	56,464,384.80



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,660.00	56,457,724.80
25/02/2020	230101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	270.00	56,457,454.80
25/02/2020	230102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,330.00	56,454,124.80



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	540.00	56,453,584.80
25/02/2020	230104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	19,260.00	56,434,324.80
25/02/2020	230105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	22,414.50	56,411,910.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	18,495.00	56,393,415.30
25/02/2020	230107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DENTAL MIRANDA SOTO.	0.00	3,348.00	56,390,067.30
25/02/2020	230108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	9,234.00	56,380,833.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230109	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	11,088.00	56,369,745.30
25/02/2020	230110	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	10,800.00	56,358,945.30
25/02/2020	230111	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	7,848.00	56,351,097.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	227,692.20	56,123,405.10
25/02/2020	230113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHEL)	0.00	1,800.00	56,121,605.10
25/02/2020	230114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS)	0.00	5,130.00	56,116,475.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO BOURNIGAL.	0.00	4,320.00	56,112,155.10
25/02/2020	230116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,919.50	56,099,235.60
25/02/2020	230117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	3,240.00	56,095,995.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	1,620.00	56,094,375.60
25/02/2020	230119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	990.00	56,093,385.60
25/02/2020	230120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	450.00	56,092,935.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,220.00	56,078,715.60
25/02/2020	230122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	4,410.00	56,074,305.60
25/02/2020	230123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	540.00	56,073,765.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,398.00	56,066,367.60
25/02/2020	230125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	3,852.00	56,062,515.60
25/02/2020	230126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	16,587.00	56,045,928.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	12,060.00	56,033,868.60
25/02/2020	230128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,016.00	56,031,852.60
25/02/2020	230129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	4,050.00	56,027,802.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,300.00	56,021,502.60
25/02/2020	230131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	990.00	56,020,512.60
25/02/2020	230132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	11,880.00	56,008,632.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,600.00	56,005,032.60
25/02/2020	230134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,420.00	56,001,612.60
25/02/2020	230135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,900.00	55,991,712.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	34,776.00	55,956,936.60
25/02/2020	3104	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 709701353 (BANCO POPULAR DOMINICANO).	0.00	16,200.00	55,940,736.60
25/02/2020	230137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,924.00	55,936,812.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	2,952.00	55,933,860.60
25/02/2020	230139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,167.00	55,920,693.60
25/02/2020	230140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,806.00	55,915,887.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	20,295.00	55,895,592.60
25/02/2020	230142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	55,895,322.60
25/02/2020	230143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	450.00	55,894,872.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	10,386.00	55,884,486.60
25/02/2020	230145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	900.00	55,883,586.60
25/02/2020	230146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	37,890.00	55,845,696.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	39,960.00	55,805,736.60
25/02/2020	230148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	8,604.00	55,797,132.60
25/02/2020	230149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR.AGUASVIVAS)	0.00	990.00	55,796,142.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN JUAN)	0.00	3,060.00	55,793,082.60
25/02/2020	230151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	12,690.00	55,780,392.60
25/02/2020	230152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,800.00	55,778,592.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	2,358.00	55,776,234.60
25/02/2020	230154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,650.00	55,768,584.60
25/02/2020	230155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	20,790.00	55,747,794.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



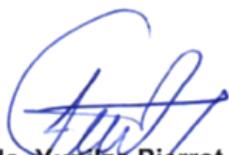

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	7,281.00	55,740,513.60
25/02/2020	230157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,040.00	55,735,473.60
25/02/2020	230158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,815.00	55,730,658.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	270.00	55,730,388.60
25/02/2020	230160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	2,430.00	55,727,958.60
25/02/2020	230161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	55,726,068.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	1,620.00	55,724,448.60
25/02/2020	230163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	19,989.00	55,704,459.60
25/02/2020	230164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	184,418.77	55,520,040.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	1,800.00	55,518,240.83
25/02/2020	230166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	8,955.00	55,509,285.83
25/02/2020	230167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	2,610.00	55,506,675.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	32,823.00	55,473,852.83
25/02/2020	230169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,440.00	55,463,412.83
25/02/2020	230170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,953.00	55,461,459.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	1,350.00	55,460,109.83
25/02/2020	230172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	3,825.00	55,456,284.83
25/02/2020	230173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	33,525.00	55,422,759.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,411.00	55,419,348.83
25/02/2020	230175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	6,228.00	55,413,120.83
25/02/2020	230176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	8,730.00	55,404,390.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,970.00	55,401,420.83
25/02/2020	230178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	3,060.00	55,398,360.83
25/02/2020	230179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	55,397,910.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	1,494.00	55,396,416.83
25/02/2020	230181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	26,370.00	55,370,046.83
25/02/2020	230182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	4,500.00	55,365,546.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	11,223.00	55,354,323.83
25/02/2020	230184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	2,700.00	55,351,623.83
25/02/2020	230185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	3,150.00	55,348,473.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	900.00	55,347,573.83
25/02/2020	230187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	161,100.08	55,186,473.75
25/02/2020	230188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO).	0.00	990.00	55,185,483.75



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	230189	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAO)	0.00	1,350.00	55,184,133.75
25/02/2020	230190	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	720.00	55,183,413.75
25/02/2020	230191	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	3,150.00	55,180,263.75
25/02/2020	749	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	55,183,463.75



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	3128	TRA	PAGO POR IGUALA POR CONTRATO, PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. CTA. 1640074450, BANRESERVAS.	0.00	18,000.00	55,165,463.75
25/02/2020	3129	TRA	PAGO TRASLADO DESDE LA SEDE PRINCIPAL HACIA EL PUNTO DE SERVICIOS UBICADO EN SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL DIA 30 DE OCTUBRE 2019 HASTA EL 3 ENERO 2020. SEGUN ANEXOS.	0.00	22,500.00	55,142,963.75



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2020	3130	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y TRANSPORTE) POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE LA ROMANA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, A CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA DRA. KATIA PERDOMO PAREDES, (OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO OFIC. REGIONAL SAN PEDRO) LOS DIAS 08 Y 10 DE ENERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,820.00	55,141,143.75
25/02/2020	3131	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DESDE EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. CECILIA JIMENEZ, LOS DIAS 26 Y 30 DE SEPTIEMBRE, 25 Y 31 DE OCTUBRE, Y 05 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,508.19	55,128,635.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/02/2020	3132	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	54,597,435.56	
26/02/2020	230192	BR01 PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	54,587,985.56	
26/02/2020	230193	BR01 PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, Y UN (1) CONTRATO DE TRABAJO POR PERIODO TEMPORAL, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	54,578,535.56	
26/02/2020	230194	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DENTAL MIRANDA SOTO.	0.00	1,548.00	54,576,987.56	
26/02/2020	2315	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2349	0.00	655,753.50	53,921,234.06	



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	2316	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2350	0.00	545,989.23	53,375,244.83
26/02/2020	2317	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2351	0.00	1,730,897.69	51,644,347.14
26/02/2020	2318	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2359	0.00	795,234.54	50,849,112.60
26/02/2020	2319	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2357	0.00	1,832,376.80	49,016,735.80
26/02/2020	2320	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2360	0.00	7,258,396.05	41,758,339.75
26/02/2020	2321	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2361	0.00	1,570,353.24	40,187,986.51
26/02/2020	2322	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2364	0.00	1,271,733.36	38,916,253.15



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	2323	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2354	0.00	3,020.90	38,913,232.25
26/02/2020	230195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	185,220.00	38,728,012.25
26/02/2020	2324	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2368	0.00	522,780.25	38,205,232.00
26/02/2020	230196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	61,173.00	38,144,059.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	39,600.00	38,104,459.00
26/02/2020	2325	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2365	0.00	63,315.00	38,041,144.00
26/02/2020	230198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,033.00	38,038,111.00
26/02/2020	230199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	38,037,301.00



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	2326	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2366	0.00	649,286.38	37,388,014.62
26/02/2020	230200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,710.00	37,386,304.62
26/02/2020	230201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	49,275.00	37,337,029.62
26/02/2020	230202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	8,100.00	37,328,929.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	20,695.50	37,308,234.12
26/02/2020	230204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	29,430.00	37,278,804.12
26/02/2020	230205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	3,204.00	37,275,600.12



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,250.00	37,273,350.12
26/02/2020	2327	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2348	0.00	534,312.00	36,739,038.12
26/02/2020	230207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,480.00	36,732,558.12
26/02/2020	230208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,260.00	36,731,298.12



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	3,690.00	36,727,608.12
26/02/2020	230210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	1,170.00	36,726,438.12
26/02/2020	230211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO SRL)	0.00	1,800.00	36,724,638.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	5,400.00	36,719,238.12
26/02/2020	230213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ALMED.	0.00	1,710.00	36,717,528.12
26/02/2020	230214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,843.00	36,713,685.12
26/02/2020	2328	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2352	0.00	4,921,119.35	31,792,565.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	2329	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2353	0.00	2,790,589.34	29,001,976.43
26/02/2020	2330	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2358	0.00	733,351.07	28,268,625.36
26/02/2020	2331	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2363	0.00	957,657.50	27,310,967.86
26/02/2020	230215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	2,970.00	27,307,997.86
26/02/2020	230216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	9,450.00	27,298,547.86



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,260.00	27,297,287.86
26/02/2020	230218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	10,944.00	27,286,343.86
26/02/2020	230219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	4,500.00	27,281,843.86



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	31,408.87	27,250,434.99
26/02/2020	230221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	5,526.00	27,244,908.99
26/02/2020	230222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	2,250.00	27,242,658.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	540.00	27,242,118.99
26/02/2020	230224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	1,102.50	27,241,016.49
26/02/2020	230225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO)	0.00	13,950.00	27,227,066.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	13,734.00	27,213,332.49
26/02/2020	230227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,582.00	27,209,750.49
26/02/2020	230228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	10,089.00	27,199,661.49



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	28,224.00	27,171,437.49
26/02/2020	230230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,350.00	27,170,087.49
26/02/2020	230231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,532.50	27,157,554.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,014.00	27,144,540.99
26/02/2020	230233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,959.00	27,139,581.99
26/02/2020	230234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHEL)	0.00	450.00	27,139,131.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	13,914.00	27,125,217.99
26/02/2020	230236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,220.00	27,119,997.99
26/02/2020	230237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	9,585.00	27,110,412.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	2,160.00	27,108,252.99
26/02/2020	230239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,080.00	27,107,172.99
26/02/2020	230240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,635.00	27,093,537.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	52,713.00	27,040,824.99
26/02/2020	230242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLIBON)	0.00	5,940.00	27,034,884.99
26/02/2020	230243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,950.00	27,029,934.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	230244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,555.00	27,017,379.99
26/02/2020	3122	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 FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,380,511.88	24,636,868.11
26/02/2020	3121	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 FEBRERO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,810,921.46	20,825,946.65
26/02/2020	750	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	20,828,446.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2020	3118	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PENSIONADOS Y JUBILADOS, PLAN MAXIMO Y SUS DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	29,758,026.67	0.00	50,586,473.32
26/02/2020	3123	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	1,716,949.00	0.00	52,303,422.32
26/02/2020	3117	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	2,880.00	0.00	52,306,302.32
28/02/2020	230245	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARSEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,000.00	52,295,302.32
28/02/2020	230246	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 31/01/2020 HASTA 20/02/2020, RECIBO DEL 30805 HASTA 30834, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,299.10	52,254,003.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,344.00	52,250,659.22
28/02/2020	230248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,582.12	52,157,077.10
28/02/2020	230249	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,385,974.38	50,771,102.72
28/02/2020	230250	BR01	PAGO DESCUENTOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,675,393.43	48,095,709.29



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	450.00	48,095,259.29
28/02/2020	230252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,985.00	48,089,274.29
28/02/2020	230253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	158,715.00	47,930,559.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,224.00	47,929,335.29
28/02/2020	230255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	5,049.00	47,924,286.29
28/02/2020	230256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,053.00	47,923,233.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	27,855.00	47,895,378.29
28/02/2020	230258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	21,690.00	47,873,688.29
28/02/2020	230259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	7,065.00	47,866,623.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR. MONTESINO GONZALEZ)	0.00	102,240.00	47,764,383.29
28/02/2020	230261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	40,095.00	47,724,288.29
28/02/2020	230262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	32,035.50	47,692,252.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO LOS RIOS JARABACOA)	0.00	2,862.00	47,689,390.79
28/02/2020	230264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	15,876.00	47,673,514.79
28/02/2020	230265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS.	0.00	900.00	47,672,614.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	720.00	47,671,894.79
28/02/2020	230267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,600.00	47,668,294.79
28/02/2020	230268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	270.00	47,668,024.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	47,666,674.79
28/02/2020	230270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	1,800.00	47,664,874.79
28/02/2020	230271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	7,290.00	47,657,584.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,930.00	47,641,654.79
28/02/2020	230273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	47,638,054.79
28/02/2020	230274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,718.00	47,635,336.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,234.00	47,617,102.79
28/02/2020	230276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	124,740.00	47,492,362.79
28/02/2020	230277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	13,905.00	47,478,457.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,130.00	47,473,327.79
28/02/2020	230279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	1,260.00	47,472,067.79
28/02/2020	230280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,932.00	47,467,135.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	7,200.00	47,459,935.79
28/02/2020	230282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	18,000.00	47,441,935.79
28/02/2020	230283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	47,440,135.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO.	0.00	18,018.00	47,422,117.79
28/02/2020	230285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	6,084.00	47,416,033.79
28/02/2020	230286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,800.00	47,414,233.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,429,516.36	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,100.00	47,406,133.79
28/02/2020	230288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEdia Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO)	0.00	3,150.00	47,402,983.79
28/02/2020	230289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR BALTAZAR & ASOCIADOS)	0.00	1,260.00	47,401,723.79



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	1,440.00	47,400,283.79
28/02/2020	230291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	10,406.25	47,389,877.54
28/02/2020	230292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	270.00	47,389,607.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	25,884.00	47,363,723.54
28/02/2020	230294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SANCHEZ RAMIREZ, COTUI	0.00	11,880.00	47,351,843.54
28/02/2020	230295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	18,027.00	47,333,816.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	47,333,366.54
28/02/2020	230297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	54,225.00	47,279,141.54
28/02/2020	230298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,487.00	47,270,654.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	540.00	47,270,114.54
28/02/2020	230300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	7,200.00	47,262,914.54
28/02/2020	230301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	42,115.50	47,220,799.04



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	3,600.00	47,217,199.04
28/02/2020	230303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO UNIDO)	0.00	1,350.00	47,215,849.04
28/02/2020	230304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	4,284.00	47,211,565.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO.	0.00	8,370.00	47,203,195.04
28/02/2020	230306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,330.00	47,199,865.04
28/02/2020	230307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	5,238.00	47,194,627.04



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,680.00	47,189,947.04
28/02/2020	230309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	13,500.00	47,176,447.04
28/02/2020	230310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	46,818.00	47,129,629.04



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO CENCARCI)	0.00	8,001.00	47,121,628.04
28/02/2020	230312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,543.75	47,118,084.29
28/02/2020	230313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,215.00	47,116,869.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	3,150.00	47,113,719.29
28/02/2020	230315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	1,620.00	47,112,099.29
28/02/2020	230316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,610.00	47,109,489.29



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	16,038.00	47,093,451.29
28/02/2020	230318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. ESCAÑO)	0.00	2,700.00	47,090,751.29
28/02/2020	230319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	4,185.00	47,086,566.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,440.00	47,085,126.29
28/02/2020	230321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	32,220.00	47,052,906.29
28/02/2020	230322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,054.29	47,039,852.00



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,987.61	47,035,864.39
28/02/2020	230324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,735.89	46,998,128.50
28/02/2020	230325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,039.30	46,997,089.20



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,840.85	46,985,248.35
28/02/2020	230327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	135,492.26	46,849,756.09
28/02/2020	230328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,972.83	46,793,783.26



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	230329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	350,338.45	46,443,444.81
28/02/2020	3124	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	2,925,911.88	0.00	49,369,356.69
28/02/2020	3125	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	448,990.09	0.00	49,818,346.78
28/02/2020	5529	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS Y PLAN MAXIMO,CORRESP. AL MES DE 01/02/2020 - 29/02/2020, COBERTURA MES DE MARZO 2020, SEGUN ANEXOS.	3,142.00	0.00	49,821,488.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2020	5530	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXOS.	72,248.00	0.00	49,893,736.78
28/02/2020	751	DR05	DPLICADO DE CARNET	7,500.00	0.00	49,901,236.78
28/02/2020	3126	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	782,719.00	0.00	50,683,955.78
28/02/2020	3127	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO.	28,357,263.00	0.00	79,041,218.78
29/02/2020	4016	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230056, SE LE PERDIO AL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	147,123.00	0.00	79,188,341.78
29/02/2020	752	DR05	DPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	79,188,441.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/02/2020	2670	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	2,115.00	79,186,326.78
29/02/2020	64	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	79,187,026.78
29/02/2020	65	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	79,188,226.78
29/02/2020	60	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	79,188,826.78
29/02/2020	49	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	79,188,926.78
29/02/2020	58	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	79,189,226.78
29/02/2020	144	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	79,192,326.78
29/02/2020	61	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	79,193,526.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 29 de Febrero del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/02/2020	140	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,000.00	0.00	79,201,526.78
29/02/2020	16	DR15	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	79,202,126.78
29/02/2020	15	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	79,204,026.78
29/02/2020	149	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	79,206,526.78
29/02/2020	62	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	79,207,226.78
29/02/2020	58	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	79,207,326.78
29/02/2020	59	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	79,207,826.78
29/02/2020	4017	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227545, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	32,761.88	0.00	79,240,588.66



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 29 de Febrero del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,429,516.36
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/02/2020	4018	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227664, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	79,240,858.66
29/02/2020	4019	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227728, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	79,241,668.66
29/02/2020	4020	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227825, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	79,242,208.66
29/02/2020	4021	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227832, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	79,242,478.66
29/02/2020	4022	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227847, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	79,244,998.66
29/02/2020	4023	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227867, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,322.00	0.00	79,247,320.66
Totales				384,610,359.17	342,792,554.87	79,247,320.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad