

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2020	3096	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3164	0.00	38,270.92	10,344,394.05
01/07/2020	3097	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3177	0.00	528,952.82	9,815,441.23
01/07/2020	231353	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MINIBUS HYUNDAI H1, PLACA NO. G306792 DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.	0.00	19,131.60	9,796,309.63
01/07/2020	3098	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3178	0.00	8,436.72	9,787,872.91
01/07/2020	827	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	9,790,372.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2020	3353	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS 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 JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,121,067.23	6,669,305.68
01/07/2020	3352	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE VISA CORPORATIVA, BSN: 403739 DEL 06/05/2020 AL 23/05/2020. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3892 AL 3894.	0.00	5,700.10	6,663,605.58
02/07/2020	231354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	1,800.00	6,661,805.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE.	0.00	29,421.00	6,632,384.58
02/07/2020	231356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	1,800.00	6,630,584.58
02/07/2020	231357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR PELLETIER)	0.00	4,662.00	6,625,922.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	1,800.00	6,624,122.58
02/07/2020	828	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	6,626,222.58
02/07/2020	3354	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 JUNIO 2020, AL SR. NELSON OMAR SOLANO SABES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,825.46	6,618,397.12
02/07/2020	5545	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CELSO ANTONIO BENOIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020- JULIO/2020, COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA AGOSTO/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	6,621,437.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	3347	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, INABIMA PENSIONADOS, INABIMA HACIENDA, INABIMA PERSONAL, IDEICE, CULTURA Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUNDA ANEXO	82,877,375.72	0.00	89,498,812.84
02/07/2020	3118	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3192	0.00	443,615.15	89,055,197.69
02/07/2020	3119	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3191	0.00	1,488,698.35	87,566,499.34
02/07/2020	3120	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3183	0.00	786,181.05	86,780,318.29
02/07/2020	3121	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3184	0.00	292,054.50	86,488,263.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	3122	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3185	0.00	455,205.60	86,033,058.19
02/07/2020	3123	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3190	0.00	402,657.75	85,630,400.44
02/07/2020	3112	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3166	0.00	86,823.00	85,543,577.44
02/07/2020	3113	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3169	0.00	181,304.73	85,362,272.71
02/07/2020	3114	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3171	0.00	23,853.20	85,338,419.51
02/07/2020	3115	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3174	0.00	22,527.00	85,315,892.51
02/07/2020	3116	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3188	0.00	212,553.00	85,103,339.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	3117	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3189	0.00	123,822.00	84,979,517.51
02/07/2020	3106	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3172	0.00	3,805,246.17	81,174,271.34
02/07/2020	3107	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3173	0.00	37,224.00	81,137,047.34
02/07/2020	3108	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3175	0.00	562,730.46	80,574,316.88
02/07/2020	3109	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3176	0.00	4,085.00	80,570,231.88
02/07/2020	3110	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3179	0.00	512,060.00	80,058,171.88
02/07/2020	3111	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3165	0.00	73,314.00	79,984,857.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



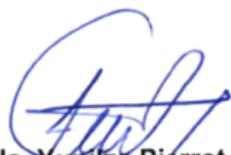

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	3100	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3151	0.00	553,362.86	79,431,495.02
02/07/2020	3101	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3155	0.00	3,057,279.49	76,374,215.53
02/07/2020	3102	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3159	0.00	4,640,233.47	71,733,982.06
02/07/2020	3103	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3168	0.00	2,713,125.01	69,020,857.05
02/07/2020	3104	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3167	0.00	10,530.00	69,010,327.05
02/07/2020	3105	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3170	0.00	7,625.30	69,002,701.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	1,080.00	69,001,621.75
02/07/2020	231384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	450.00	69,001,171.75
02/07/2020	231385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	324.00	69,000,847.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	156,000.65	68,844,847.10
02/07/2020	3099	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3182	0.00	272,494.93	68,572,352.17
02/07/2020	231387	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) COMPULSAS Y UN CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	68,562,902.17
02/07/2020	231377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	12,852.00	68,550,050.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	17,883.00	68,532,167.17
02/07/2020	231379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	30,222.00	68,501,945.17
02/07/2020	231380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,530.00	68,500,415.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,046.00	68,492,369.17
02/07/2020	231382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	7,875.00	68,484,494.17
02/07/2020	231371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	450.00	68,484,044.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	3,420.00	68,480,624.17
02/07/2020	231373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	49,005.00	68,431,619.17
02/07/2020	231374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,366.00	68,428,253.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	900.00	68,427,353.17
02/07/2020	231376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFael RODRIGUEZ COLON)	0.00	3,825.00	68,423,528.17
02/07/2020	231365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PELLETIER)	0.00	10,710.00	68,412,818.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	270.00	68,412,548.17
02/07/2020	231367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	14,040.00	68,398,508.17
02/07/2020	231368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	76,185.00	68,322,323.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,560.00	68,314,763.17
02/07/2020	231370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	68,313,413.17
02/07/2020	231359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	7,164.00	68,306,249.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/07/2020	231360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ATENCIONES MEDICAS DOMINICANAS.	0.00	31,608.00	68,274,641.17
02/07/2020	231361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	2,160.00	68,272,481.17
02/07/2020	231362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	68,270,591.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
02/07/2020	231363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,391.00	68,265,200.17
02/07/2020	231364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,834.00	68,261,366.17
03/07/2020	231388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	1,350.00	68,260,016.17



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero



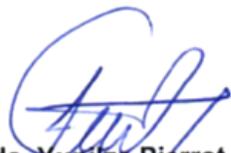

**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	4,410.90	68,255,605.27
03/07/2020	829	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	68,256,605.27
03/07/2020	49	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3186	0.00	27,000.00	68,229,605.27
03/07/2020	49	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3186	0.00	23,004.00	68,206,601.27
03/07/2020	50	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3187	0.00	9,000.00	68,197,601.27
03/07/2020	3401	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO TARJETA DE CREDITO 5105 ,SEGUN ANEXO	0.00	14,744.33	68,182,856.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	68,181,506.94
03/07/2020	231403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,050.00	68,177,456.94
03/07/2020	231404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,325.00	68,169,131.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	5,220.00	68,163,911.94
03/07/2020	231406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,274.00	68,158,637.94
03/07/2020	231407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	6,750.00	68,151,887.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,152.00	68,141,735.94
03/07/2020	231397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	900.00	68,140,835.94
03/07/2020	231398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	900.00	68,139,935.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR.RAFAEL GRULLON)	0.00	4,950.00	68,134,985.94
03/07/2020	231400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,800.00	68,124,185.94
03/07/2020	231401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,103.00	68,119,082.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,927.00	68,109,155.94
03/07/2020	231391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,926.00	68,107,229.94
03/07/2020	231392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,924.00	68,103,305.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2020	231393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	720.00	68,102,585.94
03/07/2020	231394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	7,920.00	68,094,665.94
03/07/2020	231395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	68,094,125.94
06/07/2020	68	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	68,095,025.94
06/07/2020	73	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	68,095,325.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2020	155	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	68,096,625.94
06/07/2020	160	DR03	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	68,097,425.94
06/07/2020	148	DR02	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	68,098,225.94
06/07/2020	69	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	68,098,425.94
06/07/2020	231409	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020--00062. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0011.	0.00	56,609.39	68,041,816.55
06/07/2020	830	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	68,043,716.55
06/07/2020	5546	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXOS.	72,888.00	0.00	68,116,604.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/07/2020	70	DR11	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	68,116,904.55
06/07/2020	75	DR08	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	68,117,304.55
06/07/2020	72	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	68,117,504.55
06/07/2020	231408	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 17/02/2020 AL 22/06/2020. RECIBOS DEL 113 AL 127, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	2,926.00	68,114,578.55
06/07/2020	69	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	68,114,778.55
07/07/2020	231410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,913.75	68,108,864.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



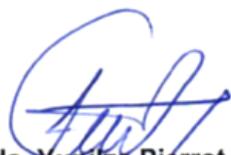

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	231411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,988.79	68,100,876.01
07/07/2020	231412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,980.00	68,098,896.01
07/07/2020	231413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	21,797.55	68,077,098.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	231414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,819.50	68,072,278.96
07/07/2020	3145	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3218	0.00	1,469,548.69	66,602,730.27
07/07/2020	3146	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3220	0.00	166,468.79	66,436,261.48
07/07/2020	3147	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3221	0.00	944,136.70	65,492,124.78
07/07/2020	831	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	65,493,124.78
07/07/2020	28	DR16	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	65,493,724.78
07/07/2020	70	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	65,493,824.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	3139	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3211	0.00	405,212.11	65,088,612.67
07/07/2020	3140	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3213	0.00	2,809,615.97	62,278,996.70
07/07/2020	3141	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3214	0.00	124,556.79	62,154,439.91
07/07/2020	3142	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3215	0.00	250,701.44	61,903,738.47
07/07/2020	3143	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3212	0.00	54,083.25	61,849,655.22
07/07/2020	3144	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3216	0.00	274,737.58	61,574,917.64
07/07/2020	3133	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3198	0.00	40,221.00	61,534,696.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	3134	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3205	0.00	630,517.50	60,904,179.14
07/07/2020	3135	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3206	0.00	277,368.26	60,626,810.88
07/07/2020	3136	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3207	0.00	135,900.00	60,490,910.88
07/07/2020	3137	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3208	0.00	4,284.00	60,486,626.88
07/07/2020	3138	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3209	0.00	591,331.56	59,895,295.32
07/07/2020	3127	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3197	0.00	68,579.10	59,826,716.22
07/07/2020	3128	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3199	0.00	103,401.00	59,723,315.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	3129	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3195	0.00	388,244.22	59,335,071.00
07/07/2020	3130	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3193	0.00	3,827,084.18	55,507,986.82
07/07/2020	3131	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3194	0.00	510,520.05	54,997,466.77
07/07/2020	3132	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3200	0.00	495,418.50	54,502,048.27
07/07/2020	231421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	13,500.00	54,488,548.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	231422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,500.00	54,484,048.27
07/07/2020	231423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,650.00	54,476,398.27
07/07/2020	3124	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3196	0.00	78,353.05	54,398,045.22
07/07/2020	3125	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3201	0.00	48,307.50	54,349,737.72
07/07/2020	3126	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3202	0.00	15,727.50	54,334,010.22



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	231415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	12,379.50	54,321,630.72
07/07/2020	231416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	54,318,930.72
07/07/2020	231417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,060.00	54,315,870.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/07/2020	231418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,662.00	54,311,208.72
07/07/2020	231419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,420.00	54,307,788.72
07/07/2020	231420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,320.00	54,303,468.72
08/07/2020	19	RTBR	Para reversar el FP No. 175209, de lote (3212), transacción 21477915784 21477915602 21477915274 21477915038 21477914837 21477914634 por motivo de (NO NOTIFICADO)	10,116.00	0.00	54,313,584.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	48	TFA Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3235	0.00	2,277.22	54,311,307.50
08/07/2020	48	TFA Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3235	0.00	5,336.69	54,305,970.81
08/07/2020	832	DR05 DUPLICADO DE CARNWET	2,100.00	0.00	54,308,070.81
08/07/2020	3358	TRA PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	57,457.62	54,250,613.19
08/07/2020	5547	DR01 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HDSSD., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXOS.	153,781.00	0.00	54,404,394.19
08/07/2020	53	DR10 DUPLICADO DE CARNET( CORRESP. DEL 16/03/2020 AL 21/03/2020) SEGUN ANEXOS.	400.00	0.00	54,404,794.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	3166	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3241	0.00	3,616,008.03	50,788,786.16
08/07/2020	47	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3233	0.00	596,402.56	50,192,383.60
08/07/2020	47	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3233	0.00	14,082.44	50,178,301.16
08/07/2020	48	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3235	0.00	1,175.22	50,177,125.94
08/07/2020	48	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3235	0.00	8,470.23	50,168,655.71
08/07/2020	48	TFA	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3235	0.00	1,197.03	50,167,458.68
08/07/2020	3160	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3243	0.00	4,181,270.96	45,986,187.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	3161	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3238	0.00	100,200.32	45,885,987.40
08/07/2020	3162	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3240	0.00	478,123.69	45,407,863.71
08/07/2020	3163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3230	0.00	42,643.12	45,365,220.59
08/07/2020	3164	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3234	0.00	599,815.80	44,765,404.79
08/07/2020	3165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3239	0.00	639,355.36	44,126,049.43
08/07/2020	3154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3203	0.00	4,959.00	44,121,090.43
08/07/2020	3155	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3222	0.00	3,606.20	44,117,484.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	3156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3210	0.00	5,556.55	44,111,927.68
08/07/2020	3157	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3231	0.00	188,482.48	43,923,445.20
08/07/2020	3158	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3253	0.00	1,164,225.00	42,759,220.20
08/07/2020	3159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3225	0.00	735,570.06	42,023,650.14
08/07/2020	44	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3224	0.00	31,909.26	41,991,740.88
08/07/2020	45	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3227	0.00	16,200.00	41,975,540.88
08/07/2020	46	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3228	0.00	800.00	41,974,740.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	3151	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3226	0.00	134,563.50	41,840,177.38
08/07/2020	3152	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3229	0.00	522,801.88	41,317,375.50
08/07/2020	3153	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3232	0.00	2,792,571.98	38,524,803.52
08/07/2020	231436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	15,750.00	38,509,053.52
08/07/2020	3356	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 JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	827,959.39	37,681,094.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	3148	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3204	0.00	12,255.00	37,668,839.13
08/07/2020	3149	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3219	0.00	3,186.00	37,665,653.13
08/07/2020	3150	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3217	0.00	274,453.39	37,391,199.74
08/07/2020	43	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3223	0.00	67,479.10	37,323,720.64
08/07/2020	231430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	9,450.00	37,314,270.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	231431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	14,409.00	37,299,861.64
08/07/2020	231432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,514.00	37,282,347.64
08/07/2020	231433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,712.50	37,278,635.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	231434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	36,360.00	37,242,275.14
08/07/2020	231435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,774.00	37,223,501.14
08/07/2020	231424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,665.92	37,221,835.22



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	231425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,916.78	37,217,918.44
08/07/2020	231426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	5,670.00	37,212,248.44
08/07/2020	231427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	27,058.50	37,185,189.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2020	231428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	5,760.00	37,179,429.94
08/07/2020	231429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,250.00	37,177,179.94
09/07/2020	3361	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	614,196.15	36,562,983.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	3362	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,088,286.15	25,474,697.64
09/07/2020	833	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	25,476,997.64
09/07/2020	3363	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	25,473,062.64
09/07/2020	51	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3251	0.00	28,250.00	25,444,812.64
09/07/2020	52	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3252	0.00	9,000.00	25,435,812.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	231439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,824.00	25,430,988.64
09/07/2020	231440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,450.00	25,421,538.64
09/07/2020	231441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,620.00	25,401,918.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	231442	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 02/01/2020 AL 17/03/2020. RECIBOS DEL 051 AL 063, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,739.80	25,400,178.84
09/07/2020	3359	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	25,398,978.84
09/07/2020	3360	TRA	PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	59,862.21	25,339,116.63
09/07/2020	3178	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3257	0.00	281,629.07	25,057,487.56
09/07/2020	3179	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3258	0.00	16,340.00	25,041,147.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	3180	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3259	0.00	22,007.54	25,019,140.02
09/07/2020	3181	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3260	0.00	850,520.30	24,168,619.72
09/07/2020	231437	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 19/06/2020 AL 02/07/2020. RECIBOS DEL 30941 AL 30965, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,760.44	24,123,859.28
09/07/2020	231438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	11,502.00	24,112,357.28
09/07/2020	3172	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3247	0.00	39,834.00	24,072,523.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	3173	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3255	0.00	81,330.58	23,991,192.70
09/07/2020	3174	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3246	0.00	104,319.00	23,886,873.70
09/07/2020	3175	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3245	0.00	155,610.00	23,731,263.70
09/07/2020	3176	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3254	0.00	12,340.09	23,718,923.61
09/07/2020	3177	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3256	0.00	2,862,498.68	20,856,424.93
09/07/2020	3167	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3237	0.00	968,375.97	19,888,048.96
09/07/2020	3168	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3250	0.00	408,081.14	19,479,967.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/07/2020	3169	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3249	0.00	136,347.65	19,343,620.17
09/07/2020	3170	TBR Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3248	0.00	931,970.70	18,411,649.47
09/07/2020	3171	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3244	0.00	140,437.42	18,271,212.05
09/07/2020	5548	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO,MYRIAM LILIANA RUIZ SEMESTRAL , CORRESP. AL MES DE 01/07/2020- 31/12/2020, COBERTURA MES DE AGOSTO 2020 HASTA ENERO 2021.	1,920.00	0.00	18,273,132.05
10/07/2020	231443	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	15,390.00	18,257,742.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2020	231444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	42,975.00	18,214,767.05
10/07/2020	231445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	5,940.00	18,208,827.05
10/07/2020	231446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	28,170.00	18,180,657.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2020	231447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	3,037.50	18,177,619.55
10/07/2020	231454	BR01	PAGO ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00049. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0009.	0.00	72,683.89	18,104,935.66
10/07/2020	231455	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00063. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0011.	0.00	31,204.95	18,073,730.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2020	231456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,797.02	18,049,933.69
10/07/2020	231457	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, REF. FACTURA No. 10613 Y 10572, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,068.00	18,041,865.69
10/07/2020	834	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	18,043,665.69
10/07/2020	231448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	43,268.40	18,000,397.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2020	231449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	20,246.62	17,980,150.67
10/07/2020	231450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	23,148.00	17,957,002.67
10/07/2020	231451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	8,550.00	17,948,452.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2020	231452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	11,313.00	17,937,139.67
10/07/2020	231453	BR01	PAGO ADQUISICION DE IMPRESOS 2DO. TRIMESTRE 2020 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA -2020-00052. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0006.	0.00	41,188.50	17,895,951.17
13/07/2020	3182	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3261	0.00	3,134,604.07	14,761,347.10
13/07/2020	71	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	14,762,347.10
13/07/2020	71	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	14,762,747.10
13/07/2020	54	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	14,762,947.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>10,382,664.97</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
13/07/2020	69	DR07	DPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	14,763,147.10
13/07/2020	70	DR13	DPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	14,763,747.10
13/07/2020	73	DR06	DPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	14,764,547.10
13/07/2020	156	DR04	DPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	14,766,447.10
13/07/2020	29	DR16	DPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	14,767,247.10
13/07/2020	74	DR09	DPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	14,767,647.10
13/07/2020	161	DR03	DPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	14,771,447.10
13/07/2020	76	DR08	DPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	14,773,347.10
13/07/2020	149	DR02	DPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	14,775,947.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2020	53	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3266	0.00	11,300.00	14,764,647.10
13/07/2020	3195	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3271	0.00	92,573.11	14,672,073.99
13/07/2020	3364	TRA PAGO CONSUMOS REALIZADOS CON TARGETA No.9104, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,769.00	14,666,304.99
13/07/2020	835	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	14,669,504.99
13/07/2020	3365	TRA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MINIBUS INSTITUCIONAL TOYOTA HAICE, PLACA No. 1083438, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,352.89	14,651,152.10
13/07/2020	68	DR12 DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	14,651,552.10
13/07/2020	3189	TBR Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3275	0.00	142,272.00	14,509,280.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2020	3190	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3264	0.00	159,858.85	14,349,421.25
13/07/2020	3191	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3270	0.00	1,470,820.70	12,878,600.55
13/07/2020	3192	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3272	0.00	58,671.00	12,819,929.55
13/07/2020	3193	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3274	0.00	8,496.00	12,811,433.55
13/07/2020	3194	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3262	0.00	23,538.15	12,787,895.40
13/07/2020	3183	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3263	0.00	31,089.25	12,756,806.15
13/07/2020	3184	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3265	0.00	127,310.04	12,629,496.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/07/2020	3185	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3267	0.00	714,695.61	11,914,800.50
13/07/2020	3186	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3268	0.00	2,509,994.97	9,404,805.53
13/07/2020	3187	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3269	0.00	501,087.09	8,903,718.44
13/07/2020	3188	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3273	0.00	185,778.00	8,717,940.44
14/07/2020	231473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	30,487.50	8,687,452.94



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	16,290.00	8,671,162.94
14/07/2020	231475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,749.50	8,659,413.44
14/07/2020	231476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	8,658,603.44
14/07/2020	836	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	8,660,403.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	3406	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS, POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION DE LOS VALORES, SEGUN ANEXO	52,000.00	0.00	8,712,403.44
14/07/2020	231467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	45,099.00	8,667,304.44
14/07/2020	231468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	70,425.00	8,596,879.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,833.00	8,592,046.44
14/07/2020	231470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	8,550.00	8,583,496.44
14/07/2020	231471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	23,256.00	8,560,240.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,135.00	8,551,105.44
14/07/2020	231461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,600.00	8,547,505.44
14/07/2020	231462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	5,265.00	8,542,240.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA.	0.00	4,570.87	8,537,669.57
14/07/2020	231464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	17,460.00	8,520,209.57
14/07/2020	231465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	8,519,129.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	20,547.00	8,498,582.57
14/07/2020	54	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3236	0.00	112,103.52	8,386,479.05
14/07/2020	3196	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3277	0.00	470,814.80	7,915,664.25
14/07/2020	3197	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3286	0.00	1,944,460.00	5,971,204.25
14/07/2020	3198	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3287	0.00	36,775.53	5,934,428.72
14/07/2020	3199	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3288	0.00	103,306.55	5,831,122.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/07/2020	231460	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	11,250.00	5,819,872.17
15/07/2020	837	DR05 SDUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	5,821,372.17
15/07/2020	5549	DR01 PAGO PLAN VOLUNTARIO,JOSE AGUSTIN ORTEGA VILLAMAN,CORRESP. AL MES DE JUNIO/2020-JULIO/2020 ,COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA AGOSTO /2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	5,824,412.17
15/07/2020	3366	TRA PARA CCONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXOS	55,720,457.64	0.00	61,544,869.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2020	3366	TRA	PARA CCONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXOS	99,999,999.00	0.00	161,544,868.81
15/07/2020	3367	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, AFILIADOS PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	6,089,022.72	0.00	167,633,891.53
16/07/2020	231477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	66,630.71	167,567,260.82
16/07/2020	56	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3276	0.00	23,004.00	167,544,256.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2020	3368	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA AL SEGURO MEDICO PARA MAESTROS POR SERVICIOS PLAN MAGISTRAL MAXIMO DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020	10,817,248.00	0.00	178,361,504.82
16/07/2020	3369	TRA	PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS) COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPENSAR CON INCENTIVOS AL PERSONAL QUE COLABORA CON LA EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19), POR EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	725,000.00	177,636,504.82
16/07/2020	3370	TRA	PAGO COLOCACION PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAFE PARA DOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.81	177,607,776.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>10,382,664.97</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
16/07/2020	3371	TRA PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EL 12/06/2020 AL 26/06/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	5,320.00	177,602,456.01	
16/07/2020	3212	TBR Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3296	0.00	2,647,715.48	174,954,740.53	
16/07/2020	3213	TBR Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3289	0.00	191,557.80	174,763,182.73	
16/07/2020	838	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	174,765,282.73	
16/07/2020	5550	DR01 PAGO PLAN VOLUNTARIO, ANGELICA ANTONIA DIAZ ABREU, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020 - JULIO 2020, COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA AGOSTO/2020, SEGUN ANEXOS.	1,003.20	0.00	174,766,285.93	
16/07/2020	55	TFA Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3242	0.00	1,184,080.00	173,582,205.93	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>10,382,664.97</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
16/07/2020	56	TFA Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3276	0.00	27,000.00	173,555,205.93	
16/07/2020	3206	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3283	0.00	88,731.00	173,466,474.93	
16/07/2020	3207	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3284	0.00	44,046.00	173,422,428.93	
16/07/2020	3208	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3285	0.00	64,215.00	173,358,213.93	
16/07/2020	3209	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3290	0.00	14,859.00	173,343,354.93	
16/07/2020	3210	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3294	0.00	473,658.98	172,869,695.95	
16/07/2020	3211	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3295	0.00	1,145,468.00	171,724,227.95	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2020	3200	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3282	0.00	263,452.50	171,460,775.45
16/07/2020	3201	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3278	0.00	2,304,629.39	169,156,146.06
16/07/2020	3202	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3279	0.00	70,944.34	169,085,201.72
16/07/2020	3203	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3280	0.00	699,832.62	168,385,369.10
16/07/2020	3204	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3292	0.00	438,748.02	167,946,621.08
16/07/2020	3205	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3293	0.00	462,891.39	167,483,729.69
17/07/2020	3233	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3301	0.00	128,877.60	167,354,852.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2020	3234	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3306	0.00	2,028,378.31	165,326,473.78
17/07/2020	3235	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3308	0.00	250,502.31	165,075,971.47
17/07/2020	3236	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3300	0.00	721,358.80	164,354,612.67
17/07/2020	3237	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3319	0.00	841,145.10	163,513,467.57
17/07/2020	3238	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3318	0.00	2,282,662.54	161,230,805.03
17/07/2020	3227	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3281	0.00	469,784.25	160,761,020.78
17/07/2020	3228	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3321	0.00	2,148,852.54	158,612,168.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2020	3229	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3311	0.00	448,502.12	158,163,666.12
17/07/2020	3230	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3299	0.00	458,674.87	157,704,991.25
17/07/2020	3231	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3304	0.00	13,144,687.78	144,560,303.47
17/07/2020	3232	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3315	0.00	825,891.15	143,734,412.32
17/07/2020	3221	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3298	0.00	1,931,859.07	141,802,553.25
17/07/2020	3222	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3303	0.00	1,974,872.00	139,827,681.25
17/07/2020	3223	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3316	0.00	2,328,662.71	137,499,018.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2020	3224	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3305	0.00	340,747.45	137,158,271.09
17/07/2020	3225	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3309	0.00	2,298,712.25	134,859,558.84
17/07/2020	3226	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3314	0.00	10,535,808.69	124,323,750.15
17/07/2020	3215	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3297	0.00	275,548.50	124,048,201.65
17/07/2020	3216	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3310	0.00	102,750.10	123,945,451.55
17/07/2020	3217	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3312	0.00	285,325.25	123,660,126.30
17/07/2020	3218	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3317	0.00	224,442.55	123,435,683.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2020	3219	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3307	0.00	1,690,860.81	121,744,822.94
17/07/2020	3220	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3291	0.00	146,025.00	121,598,797.94
17/07/2020	3214	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3302	0.00	57,555.00	121,541,242.94
17/07/2020	839	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	121,543,842.94
17/07/2020	5551	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MERICI MARIA BLANCO, CORRESP. AL MES DE 01/02/2020-31/07/2020, PAGO COBERTURA MES DE MARZO/2020 HASTA AGOSTO/2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	121,545,762.94
17/07/2020	3381	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION (1RA PARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	1,632,598.38	0.00	123,178,361.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2020	3405	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	123,180,601.32
20/07/2020	231478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	16,362.00	123,164,239.32
20/07/2020	231479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,850.00	123,158,389.32
20/07/2020	55	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	123,158,689.32
20/07/2020	71	DR13	DUPLICADO DECARNET	800.00	0.00	123,159,489.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	162	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	123,162,589.32
20/07/2020	30	DR16	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	123,163,489.32
20/07/2020	3408	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA UNIPAGO, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	493,804.05	122,669,685.27
20/07/2020	150	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	122,671,585.27
20/07/2020	74	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	122,671,985.27
20/07/2020	3270	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3350	0.00	9,783.00	122,662,202.27
20/07/2020	77	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	122,663,802.27
20/07/2020	70	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	122,664,002.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	70	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	122,664,902.27
20/07/2020	72	DR11	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	122,665,402.27
20/07/2020	3373	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,209,243.39	110,456,158.88
20/07/2020	3374	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	846,877.22	109,609,281.66
20/07/2020	3375	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,639,270.38	97,970,011.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	840	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	97,975,211.28
20/07/2020	5552	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, LUIS E. PEREZ M., COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA ENER/2021 Y PLAN VOLUNTARIO, EDUARDO A. CARABALLO M. COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA AGOSTO/2020, SEGUN ANEXOS.	4,960.00	0.00	97,980,171.28
20/07/2020	3255	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3322	0.00	3,307,019.85	94,673,151.43
20/07/2020	3256	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3324	0.00	4,743,050.33	89,930,101.10
20/07/2020	3257	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3323	0.00	1,947,693.34	87,982,407.76
20/07/2020	3258	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3320	0.00	1,855,301.59	86,127,106.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	3259	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3313	0.00	1,567,817.69	84,559,288.48
20/07/2020	157	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	84,561,288.48
20/07/2020	3249	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3352	0.00	1,456,828.02	83,104,460.46
20/07/2020	3250	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3353	0.00	26,442,915.87	56,661,544.59
20/07/2020	3251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3327	0.00	837,777.66	55,823,766.93
20/07/2020	3252	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3326	0.00	26,321.65	55,797,445.28
20/07/2020	3253	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3325	0.00	411,669.36	55,385,775.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	3254	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3328	0.00	400,377.35	54,985,398.57
20/07/2020	3243	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3349	0.00	48,978.00	54,936,420.57
20/07/2020	3244	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3351	0.00	13,458.65	54,922,961.92
20/07/2020	3245	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3346	0.00	736,830.85	54,186,131.07
20/07/2020	3246	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3348	0.00	669,819.25	53,516,311.82
20/07/2020	3247	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3340	0.00	5,231,237.70	48,285,074.12
20/07/2020	3248	TBR	Pago de 88 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3329	0.00	1,232,231.89	47,052,842.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



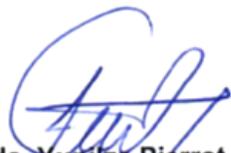

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,042.00	47,049,800.23
20/07/2020	75	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	47,050,800.23
20/07/2020	3239	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3343	0.00	272,284.02	46,778,516.21
20/07/2020	3240	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3344	0.00	3,069.64	46,775,446.57
20/07/2020	3241	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3347	0.00	37,764.00	46,737,682.57
20/07/2020	3242	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3341	0.00	901,348.38	45,836,334.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JARABACOA)	0.00	2,250.00	45,834,084.19
20/07/2020	231528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,910.00	45,825,174.19
20/07/2020	231529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	720.00	45,824,454.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	900.00	45,823,554.19
20/07/2020	231531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,150.00	45,820,404.19
20/07/2020	231532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	63,765.00	45,756,639.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/07/2020	231521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,357.74	45,752,281.45
20/07/2020	231522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,754.91	45,746,526.54
20/07/2020	231523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL GUADALUPE.	0.00	3,861.00	45,742,665.54



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/07/2020	231524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,700.00	45,739,965.54
20/07/2020	231525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	10,818.00	45,729,147.54
20/07/2020	231526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHELL)	0.00	3,645.00	45,725,502.54



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,350.00	45,724,152.54
20/07/2020	231516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,250.00	45,721,902.54
20/07/2020	231517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA SUERO)	0.00	1,566.00	45,720,336.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
20/07/2020	231518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	8,743.50	45,711,593.04
20/07/2020	231519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PEROZO)	0.00	7,200.00	45,704,393.04
20/07/2020	231520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,351.34	45,693,041.70



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,833.90	45,679,207.80
20/07/2020	231510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,912.83	45,604,294.97
20/07/2020	231511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	439.53	45,603,855.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,769.49	45,581,085.95
20/07/2020	231513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	76,562.34	45,504,523.61
20/07/2020	231514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	100,017.88	45,404,505.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO)	0.00	1,224.00	45,403,281.73
20/07/2020	231499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	450.00	45,402,831.73
20/07/2020	231500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,366.00	45,399,465.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,160.00	45,397,305.73
20/07/2020	231502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,452.00	45,394,853.73
20/07/2020	231507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,725.67	45,393,128.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	5,400.00	45,387,728.06
20/07/2020	231493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR ABEL GONZALEZ)	0.00	990.00	45,386,738.06
20/07/2020	231494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	666.00	45,386,072.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS)	0.00	2,700.00	45,383,372.06
20/07/2020	231496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	1,440.00	45,381,932.06
20/07/2020	231497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	28,665.00	45,353,267.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	45,351,917.06
20/07/2020	231487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,800.00	45,350,117.06
20/07/2020	231488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,987.68	45,339,129.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	1,188.00	45,337,941.38
20/07/2020	231490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,509.00	45,333,432.38
20/07/2020	231491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	4,725.00	45,328,707.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CIBAO UTESA)	0.00	720.00	45,327,987.38
20/07/2020	231481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	90,900.00	45,237,087.38
20/07/2020	231482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	122,613.75	45,114,473.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/07/2020	231483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	24,156.00	45,090,317.63
20/07/2020	231484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES DR MONTESINO)	0.00	1,683.00	45,088,634.63
20/07/2020	231485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIQUEZ COLON)	0.00	1,350.00	45,087,284.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	231534	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN ANEXO.	0.00	70,997.43	45,016,287.20
21/07/2020	3378	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE VISA CORPORATIVA,BSN:403739 DEL 03/06/2020 AL 30/06/2020, MAS CARGOS POR MORA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. RECIBOS ANEXOS. 3896, 3898, 3902, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910.	0.00	23,280.18	44,993,007.02
21/07/2020	72	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	44,993,307.02
21/07/2020	841	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	44,995,107.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	231536	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS Y UN (1) CONTRATO DE SERVICIOS PREHOSPITALARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	44,985,207.02
21/07/2020	3377	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, INABIMA JUBILADOS, ISFODOSU Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	4,885,421.62	0.00	49,870,628.64
21/07/2020	3276	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3357	0.00	513,623.52	49,357,005.12
21/07/2020	3277	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3359	0.00	34,742.03	49,322,263.09
21/07/2020	3278	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3360	0.00	227,487.00	49,094,776.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	3279	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3367	0.00	430,991.83	48,663,784.26
21/07/2020	3280	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3361	0.00	77,881.82	48,585,902.44
21/07/2020	3281	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3356	0.00	1,128,373.92	47,457,528.52
21/07/2020	3269	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3339	0.00	1,106,999.63	46,350,528.89
21/07/2020	3271	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3345	0.00	214,401.22	46,136,127.67
21/07/2020	3272	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3358	0.00	6,294,576.98	39,841,550.69
21/07/2020	3273	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3355	0.00	22,841.80	39,818,708.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	3274	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3330	0.00	725,498.76	39,093,210.13
21/07/2020	3275	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3354	0.00	427.50	39,092,782.63
21/07/2020	3264	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3342	0.00	775,441.50	38,317,341.13
21/07/2020	3265	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3335	0.00	391,182.75	37,926,158.38
21/07/2020	3266	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3336	0.00	869,455.04	37,056,703.34
21/07/2020	3267	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3337	0.00	480,441.65	36,576,261.69
21/07/2020	3268	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3338	0.00	1,119,822.54	35,456,439.15



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	231538	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 02/07/2020 AL 16/07/2020. RECIBOS DEL 30966 AL 30987, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,094.94	35,414,344.21
21/07/2020	231535	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEITIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	35,404,894.21
21/07/2020	231537	BR01	PAGO TERCERA Y ULTIMA ENTREGA ( DE UN TOTAL DE RD\$ 258,376.62) POR LA ADQUISICION DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00031. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0004	0.00	114,903.33	35,289,990.88
21/07/2020	3260	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3331	0.00	251,327.25	35,038,663.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/07/2020	3261	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3334	0.00	157,115.25	34,881,548.38
21/07/2020	3262	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3333	0.00	1,076,670.08	33,804,878.30
21/07/2020	3263	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3332	0.00	7,150,648.63	26,654,229.67
22/07/2020	231539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	2,133.00	26,652,096.67
22/07/2020	842	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	26,653,296.67
22/07/2020	3382	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	26,649,361.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2020	3383	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO HABLAN LOS EDUCADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.40	26,634,997.27
22/07/2020	3384	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADO POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	256,214.00	26,378,783.27
22/07/2020	3385	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	25,847,583.27
22/07/2020	3282	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3365	0.00	773,976.97	25,073,606.30
22/07/2020	3289	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3362	0.00	296,597.25	24,777,009.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2020	3290	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3373	0.00	107,234.10	24,669,774.95
22/07/2020	3291	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3374	0.00	328,237.64	24,341,537.31
22/07/2020	3292	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3375	0.00	8,845.38	24,332,691.93
22/07/2020	3293	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3377	0.00	8,343.00	24,324,348.93
22/07/2020	3294	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3378	0.00	4,212.00	24,320,136.93
22/07/2020	3283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3364	0.00	53,454.80	24,266,682.13
22/07/2020	3284	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3372	0.00	2,575,305.09	21,691,377.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2020	3285	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3376	0.00	443,778.83	21,247,598.21
22/07/2020	3286	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3371	0.00	246,249.00	21,001,349.21
22/07/2020	3287	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3369	0.00	26,802.00	20,974,547.21
22/07/2020	3288	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3366	0.00	1,139,698.84	19,834,848.37
22/07/2020	231540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	5,364.00	19,829,484.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2020	231541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,300.00	19,823,184.37
22/07/2020	231542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,140.00	19,784,044.37
22/07/2020	231543	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2020-00058. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0011.	0.00	35,419.85	19,748,624.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2020	231544	BR01	PAGO ADQUISICION DE IMPRESOS 2DO. TRIMESTRE 2020 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2020-00053. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0006.	0.00	40,341.00	19,708,283.52
22/07/2020	231545	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO JEEP FORD EXPLORER, PLACA G430152 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,544.03	19,696,739.49
23/07/2020	3299	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3384	0.00	15,750.00	19,680,989.49
23/07/2020	3300	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3385	0.00	34,251.30	19,646,738.19
23/07/2020	3301	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3379	0.00	53,235.00	19,593,503.19
23/07/2020	843	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	19,596,803.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



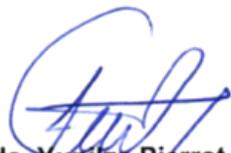

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2020	3414	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR, SEGUN ANEXO	1,350.00	0.00	19,598,153.19
23/07/2020	3414	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR, SEGUN ANEXO	0.00	1,350.00	19,596,803.19
23/07/2020	3379	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,350.00	19,595,453.19
23/07/2020	3380	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,545.70	19,555,907.49
23/07/2020	3295	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3380	0.00	22,986.00	19,532,921.49
23/07/2020	3296	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3381	0.00	3,799,568.83	15,733,352.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2020	3297	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3382	0.00	300,528.00	15,432,824.66
23/07/2020	3298	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3383	0.00	162,481.50	15,270,343.16
24/07/2020	844	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	15,271,343.16
24/07/2020	3386	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSF. DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA PARA ASIGNACION DE FONDOS COMO APOYO PRESUPUESTARIO, SEGUN ANEXO	3,902,716.00	0.00	19,174,059.16
24/07/2020	231564	BR01	PAGO ADQUISICION DE CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADOS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2020-00076. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0029.	0.00	52,669.30	19,121,389.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/07/2020	231565	BR01	PAGO ADQUISICION DE IMPRESOS 1ER. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00054. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0006.	0.00	31,866.00	19,089,523.86
24/07/2020	231566	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00070. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0027.	0.00	6,643.27	19,082,880.59
24/07/2020	231567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	15,907.50	19,066,973.09



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	13,592.25	19,053,380.84
24/07/2020	231569	BR01	SEGUNDO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0005.	0.00	13,936.66	19,039,444.18
24/07/2020	231558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL)	0.00	900.00	19,038,544.18
24/07/2020	231559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,557.00	19,027,987.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	42,912.00	18,985,075.18
24/07/2020	231561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,860.00	18,980,215.18
24/07/2020	231562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,150.00	18,977,065.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
24/07/2020	231563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,566.00	18,975,499.18
24/07/2020	231552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA SUERO)	0.00	4,788.00	18,970,711.18
24/07/2020	231553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	2,250.00	18,968,461.18



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,500.00	18,963,961.18
24/07/2020	231555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	46,908.00	18,917,053.18
24/07/2020	231556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	18,915,703.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	10,800.00	18,904,903.18
24/07/2020	231546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,150.00	18,901,753.18
24/07/2020	231547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	1,350.00	18,900,403.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,816.00	18,896,587.18
24/07/2020	231549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	810.00	18,895,777.18
24/07/2020	231550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	110,520.00	18,785,257.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2020	231551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	67,725.00	18,717,532.18
27/07/2020	3393	TRA	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,321,117.77	16,396,414.41
27/07/2020	3394	TRA	PAGO IGUALA PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	16,378,414.41
27/07/2020	71	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	16,378,714.41
27/07/2020	72	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	16,379,014.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	73	DR11	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	16,379,914.41
27/07/2020	163	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	16,381,014.41
27/07/2020	3308	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3395	0.00	94,799.18	16,286,215.23
27/07/2020	3309	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3392	0.00	180,938.25	16,105,276.98
27/07/2020	76	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	16,105,476.98
27/07/2020	75	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	16,105,976.98
27/07/2020	845	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	16,107,376.98
27/07/2020	3392	TRA	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,545.00	16,093,831.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	71	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	16,094,331.98
27/07/2020	3303	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3388	0.00	21,001.50	16,073,330.48
27/07/2020	3304	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3386	0.00	35,687.00	16,037,643.48
27/07/2020	3305	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3389	0.00	32,922.22	16,004,721.26
27/07/2020	3306	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3393	0.00	116,145.00	15,888,576.26
27/07/2020	3307	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3394	0.00	29,322.00	15,859,254.26
27/07/2020	4120	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229941, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	43,096.51	0.00	15,902,350.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	4149	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231319, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, SEGUN ANEXOS.-	35,437.76	0.00	15,937,788.53
27/07/2020	4150	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231320, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	31,666.62	0.00	15,969,455.15
27/07/2020	3302	TBR Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3387	0.00	372,280.50	15,597,174.65
27/07/2020	31	DR16 DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	15,598,074.65
27/07/2020	158	DR04 DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	15,598,674.65
27/07/2020	78	DR08 DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	15,600,674.65
27/07/2020	151	DR02 DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	15,602,074.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	3404	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	3,120.00	0.00	15,605,194.65
27/07/2020	4121	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229946,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	15,606,634.65
27/07/2020	4146	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229802,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	612.00	0.00	15,607,246.65
27/07/2020	4147	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229646,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	15,609,766.65
27/07/2020	4148	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229667,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	15,610,306.65
27/07/2020	4151	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229577, CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,610,576.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	4140	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229728,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,512.00	0.00	15,612,088.65
27/07/2020	4141	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229734,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,988.00	0.00	15,615,076.65
27/07/2020	4142	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229748,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	15,616,156.65
27/07/2020	4143	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229749,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,590.00	0.00	15,620,746.65
27/07/2020	4144	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229753,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	7,560.00	0.00	15,628,306.65
27/07/2020	4145	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229799,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	15,629,656.65
27/07/2020	4134	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229923,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	15,631,546.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	4135	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229930,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,134.00	0.00	15,632,680.65
27/07/2020	4136	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229707,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	792.00	0.00	15,633,472.65
27/07/2020	4137	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229716,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	15,634,552.65
27/07/2020	4138	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229717,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,214.00	0.00	15,636,766.65
27/07/2020	4139	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229722,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,637,036.65
27/07/2020	4128	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229891,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,637,306.65
27/07/2020	4129	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229895,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,637,576.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	4130	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229898,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,257.00	0.00	15,641,833.65
27/07/2020	4131	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229900,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	15,642,913.65
27/07/2020	4132	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229918,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	15,643,993.65
27/07/2020	4133	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229922,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	15,644,803.65
27/07/2020	4122	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229817,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	15,645,883.65
27/07/2020	4123	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229830,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	15,649,663.65
27/07/2020	4124	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229841,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,649,933.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/07/2020	4125	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229846,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,355.00	0.00	15,655,288.65
27/07/2020	4126	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229850,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,673.00	0.00	15,657,961.65
27/07/2020	4127	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229887,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	8,505.00	0.00	15,666,466.65
28/07/2020	5553	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS,PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (HDSSD) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXOS.	153,781.00	0.00	15,820,247.65
28/07/2020	3388	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD POR PAGO AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO.	19,166,666.67	0.00	34,986,914.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2020	3316	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3406	0.00	55,593.00	34,931,321.32
28/07/2020	3317	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3407	0.00	900.00	34,930,421.32
28/07/2020	3318	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3405	0.00	15,858.00	34,914,563.32
28/07/2020	3313	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3402	0.00	4,300.00	34,910,263.32
28/07/2020	73	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	34,910,563.32
28/07/2020	846	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	34,912,063.32
28/07/2020	59	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3370	0.00	1,500,000.00	33,412,063.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/07/2020	3310	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3396	0.00	134,788.01	33,277,275.31
28/07/2020	3311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3397	0.00	24,719.00	33,252,556.31
28/07/2020	3312	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3401	0.00	168,800.34	33,083,755.97
28/07/2020	3314	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3408	0.00	279,963.00	32,803,792.97
28/07/2020	3315	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3400	0.00	126,805.76	32,676,987.21
28/07/2020	57	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3390	0.00	26,317.49	32,650,669.72
28/07/2020	58	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3391	0.00	81,891.16	32,568,778.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	1,710.00	32,567,068.56
29/07/2020	231571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	1,674.00	32,565,394.56
29/07/2020	231572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,730.50	32,561,664.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MOSEÑOR NOUEL)	0.00	3,060.00	32,558,604.06
29/07/2020	3390	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD POR PAGO AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	19,166,666.67	0.00	51,725,270.73
29/07/2020	3389	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, INABIE, INAFOCAM,POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	4,823,745.00	0.00	56,549,015.73
29/07/2020	3327	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3419	0.00	1,004,910.00	55,544,105.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	3328	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3403	0.00	321,226.20	55,222,879.53
29/07/2020	3395	TRA	REEMBOLSO GASTOS DE INTERNET A PERSONAL QUE TRABAJA DE MANERA REMOTA, NO CONTEMPLADO EN NOMINA DEL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	33,600.00	55,189,279.53
29/07/2020	847	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	55,190,679.53
29/07/2020	5554	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DE HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	72,888.00	0.00	55,263,567.53



**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 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	3391	TRA	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, A FAVOR DE LA SRA. MISCELANEA DE LA ROSA ROSARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,250.00	55,261,317.53
29/07/2020	3321	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3398	0.00	2,642,346.85	52,618,970.68
29/07/2020	3322	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3399	0.00	599,010.97	52,019,959.71
29/07/2020	3323	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3404	0.00	408,664.12	51,611,295.59
29/07/2020	3324	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3411	0.00	365,050.54	51,246,245.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	3325	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3414	0.00	3,057,234.30	48,189,010.75
29/07/2020	3326	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3418	0.00	8,170.00	48,180,840.75
29/07/2020	231598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	48,179,040.75
29/07/2020	231599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE)	0.00	9,450.00	48,169,590.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,113.75	48,159,477.00
29/07/2020	231601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	48,159,027.00
29/07/2020	3319	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3363	0.00	2,544,526.69	45,614,500.31
29/07/2020	3320	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3368	0.00	84,681.00	45,529,819.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,400.00	45,524,419.31
29/07/2020	231593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	18,630.00	45,505,789.31
29/07/2020	231594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,651.50	45,495,137.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CONCEPCION. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,880.00	45,492,257.81
29/07/2020	231596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	16,776.90	45,475,480.91
29/07/2020	231597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	900.00	45,474,580.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231586	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00080. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0030.	0.00	23,106.24	45,451,474.67
29/07/2020	231587	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00065. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0026.	0.00	28,073.72	45,423,400.95
29/07/2020	231588	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00081. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0030.	0.00	17,577.15	45,405,823.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231589	BR01	PAGO ADQUISICION DE IMPRESOS 1ER. TRIMESTRE 2020 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00061. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0006.	0.00	16,950.00	45,388,873.80
29/07/2020	231590	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00078. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0030.	0.00	35,288.77	45,353,585.03
29/07/2020	231591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,700.00	45,350,885.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,032.47	45,316,852.56
29/07/2020	231581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,272,930.77	44,043,921.79
29/07/2020	231582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	127,803.21	43,916,118.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231583	BR01	PAGO ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00084. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0033.	0.00	30,970.00	43,885,148.58
29/07/2020	231584	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,373.00	43,882,775.58
29/07/2020	231585	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00083. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0030.	0.00	10,158.70	43,872,616.88
29/07/2020	231574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,214.00	43,861,402.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					10,382,664.97	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	13,023.00	43,848,379.88
29/07/2020	231576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	2,250.00	43,846,129.88
29/07/2020	231577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	2,601.00	43,843,528.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2020	231578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,142.00	43,841,386.88
29/07/2020	231579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	900.00	43,840,486.88
30/07/2020	3403	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020,SEGUN ANEXO.	3,120.00	0.00	43,843,606.88
31/07/2020	231611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	20,700.00	43,822,906.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



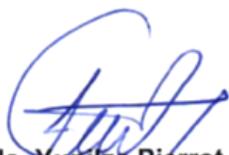

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	18,411.30	43,804,495.58
31/07/2020	231613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	20,250.00	43,784,245.58
31/07/2020	3398	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, INABIMA SOBREVIVENCIA, INABIMA PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	42,944,327.26	0.00	86,728,572.84
31/07/2020	4160	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229928 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,320.00	0.00	86,732,892.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	152	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	86,734,392.84
31/07/2020	72	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	86,734,492.84
31/07/2020	33	DR16	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	86,734,592.84
31/07/2020	149	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE JOSE MANUEL INOA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	965.00	0.00	86,735,557.84
31/07/2020	150	OD	PARA CONTABILIZAR CK 230727 DE 16,883.97, PASO DE MENOS EN EL BANCO CON UN VALOR DE 16,883.27, PARA UNA DIFERENCIA DE 0.70, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	0.70	0.00	86,735,558.54
31/07/2020	4155	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229731POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,160.00	0.00	86,737,718.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	79	DR08	1,200.00	0.00	86,738,918.54
31/07/2020	4156	RCK	540.00	0.00	86,739,458.54
31/07/2020	4157	RCK	1,350.00	0.00	86,740,808.54
31/07/2020	4158	RCK	540.00	0.00	86,741,348.54
31/07/2020	4159	RCK	270.00	0.00	86,741,618.54
31/07/2020	159	DR04	2,000.00	0.00	86,743,618.54
31/07/2020	56	DR10	100.00	0.00	86,743,718.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	148	OD	PARA CONT DESCUENTO INDEBIDO, DEL DEPENDIENTE SR.FRANCISCO ANIBAL CRUZ, EL CUAL DEPOSITARON PARA LA COBERTURA DEL PLAN PLUS Y NO LE CORRESP PORQUE ES DEPENDIENTE DE UN JUBILADO DE LA (SRA. MINERVA HENANDEZ DE CRUZ) Y NUNCA HA TENIDO DICHO PLAN. CORRESP. AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO..	1,920.00	0.00	86,745,638.54
31/07/2020	4152	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229630 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	86,747,528.54
31/07/2020	4153	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229661, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	86,748,752.54
31/07/2020	4154	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229725 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	86,749,022.54
31/07/2020	74	DR11	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	86,749,122.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	164	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	86,751,822.54
31/07/2020	76	DR06	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	86,751,922.54
31/07/2020	32	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	86,753,422.54
31/07/2020	2688	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS CUENTA OPERATIVA 010-391679-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	2,090.00	86,751,332.54
31/07/2020	92	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO PAGO PLAN SEMMA PLUS DE MERICI MARIA BLANCO PACHECO,CORRESP AL MES DE 01/02/2020 AL 31/07/2020, SEGUN ANEXO	0.00	1,920.00	86,749,412.54
31/07/2020	231637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	30,600.00	86,718,812.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	3397	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION (2DA PARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	540,696.03	0.00	87,259,508.57
31/07/2020	73	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	87,259,908.57
31/07/2020	72	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	87,260,608.57
31/07/2020	848	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	87,260,708.57
31/07/2020	77	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	87,260,908.57
31/07/2020	231631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	450.00	87,260,458.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INF. DEL NORDESTE)	0.00	10,458.00	87,250,000.57
31/07/2020	231633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	135,000.00	87,115,000.57
31/07/2020	231634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN)	0.00	20,250.00	87,094,750.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	58,545.00	87,036,205.57
31/07/2020	231636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	14,661.00	87,021,544.57
31/07/2020	231625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	9,720.00	87,011,824.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	145,682.83	86,866,141.74
31/07/2020	231627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,327.75	86,833,813.99
31/07/2020	231628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,681.50	86,826,132.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	4,608.00	86,821,524.49
31/07/2020	231630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	450.00	86,821,074.49
31/07/2020	231620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACOANA)	0.00	5,400.00	86,815,674.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	7,920.00	86,807,754.49
31/07/2020	3396	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	2,981,508.40	0.00	89,789,262.89
31/07/2020	231622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	5,616.00	89,783,646.89
31/07/2020	231623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	7,011.00	89,776,635.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	23,154.75	89,753,481.14
31/07/2020	231614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	61,290.00	89,692,191.14
31/07/2020	231615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	12,411.00	89,679,780.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	10,382,664.97
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2020	231616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	89,678,430.14
31/07/2020	231617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	17,100.00	89,661,330.14
31/07/2020	231618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA SA)	0.00	21,060.00	89,640,270.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>10,382,664.97</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
31/07/2020	231619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,448.00	89,637,822.14
<b>Totales</b>				<b>356,374,438.90</b>	<b>277,119,281.73</b>	<b>89,637,822.14</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad