

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
02/09/2019	606	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	20,575,144.07
03/09/2019	1400	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1413	0.00	258,320.00	20,316,824.07
03/09/2019	1403	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1449	0.00	7,807.50	20,309,016.57
03/09/2019	1405	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1456	0.00	128,821.81	20,180,194.76
03/09/2019	1407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1466	0.00	5,130.00	20,175,064.76
03/09/2019	607	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	20,177,364.76



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2019	2742	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,854,584.49	17,322,780.27
03/09/2019	2743	TRA	COMPENSACION DEJADA DE PAGAR EN NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DETALLE ANEXO.	0.00	10,664.99	17,312,115.28
03/09/2019	5489	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL STO. DGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 , SEGUN ANEXOS.	143,132.00	0.00	17,455,247.28
03/09/2019	2741	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS PENDIENTE DE PROCESAR DURANTE EL PERIODO JULIO-AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,936.72	17,439,310.56



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/09/2019	1401	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1447	0.00	8,002.80	17,431,307.76
04/09/2019	1402	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1448	0.00	7,122.61	17,424,185.15
04/09/2019	1406	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1457	0.00	9,297.00	17,414,888.15
04/09/2019	1404	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1450	0.00	4,104.00	17,410,784.15
04/09/2019	1408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1472	0.00	27,018.00	17,383,766.15
04/09/2019	1409	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1471	0.00	130,395.50	17,253,370.65
04/09/2019	1410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1482	0.00	1,703,671.38	15,549,699.27



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
04/09/2019	1411	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1462	0.00	52,238.60	15,497,460.67
04/09/2019	1412	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1465	0.00	84,820.00	15,412,640.67
04/09/2019	608	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	15,414,940.67
05/09/2019	2745	TRA PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	15,386,690.67
05/09/2019	2746	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 SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	763,765.24	14,622,925.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2019	2748	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO RETROACTIVO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL HASTA JULIO 2019, SEGUN ANEXO	15,340.62	0.00	14,638,266.05
05/09/2019	609	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	14,640,866.05
05/09/2019	5490	DR01	PAGO DE FLOTA NO. 829-748-1583, DECLARADA COMO PERDIDA POR JOSE MIGUEL PLACENCIO	5,590.00	0.00	14,646,456.05
06/09/2019	227992	BR01	PAGO TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO, DE LA OFICINA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SEGUN CONTRATO ANEXOS.	0.00	27,000.00	14,619,456.05



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2019	227993	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL PRESTADO A LA INSTITUCION DESDE EL 26/06/2019 AL 05/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,278.00	14,617,178.05
06/09/2019	2749	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 30/07/2019 AL 28/08/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3670 AL 3693. SEGUN ANEXOS.	0.00	50,258.80	14,566,919.25
06/09/2019	610	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	14,570,319.25
06/09/2019	2750	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 agosto 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	81,091.50	14,489,227.75
07/09/2019	611	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	14,489,827.75



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2019	227994	BR01	PAGO CONTRATACION ALQUILER DE LOCAL PARA LANZAMIENTO DEL SEMMA PLUS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00151. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0046.	0.00	45,817.50	14,444,010.25
09/09/2019	2752	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,720.00	14,428,290.25
09/09/2019	2753	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	602,156.72	13,826,133.53
09/09/2019	2754	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,563,151.44	3,262,982.09



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2019	612	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	3,265,182.09
09/09/2019	36	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	3,266,382.09
09/09/2019	33	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	3,266,482.09
09/09/2019	115	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	3,268,882.09
09/09/2019	121	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	3,272,682.09
09/09/2019	111	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,400.00	0.00	3,280,082.09
09/09/2019	2	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	3,280,182.09
09/09/2019	36	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	3,281,482.09
09/09/2019	33	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	3,281,782.09



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/09/2019	34	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	3,283,282.09
09/09/2019	31	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	3,283,982.09
09/09/2019	36	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	3,284,482.09
09/09/2019	33	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	3,284,882.09
10/09/2019	613	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	3,287,782.09
10/09/2019	2760	TRA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2019 AL 02/09/2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. (NIC. No.6156680).	0.00	7,890.97	3,279,891.12



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2019	2761	TRA	PAGO VIATICOS (PASAJE Y COMIDA) POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE LA ROMANA HASTA SAN PEDRO DE MACORIS, A CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA DRA. KATIA PERDOMO (OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO OFI. REGIONAL SAN PEDRO) LOS DIAS 15,19,20,21,22 ,23 Y 24 DE AGOSTO 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,370.00	3,273,521.12
10/09/2019	1413	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1420	0.00	965,108.04	2,308,413.08
10/09/2019	2759	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EXPRESION POPULAR, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.400745501 BANRESERVAS.	0.00	9,000.00	2,299,413.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2019	2796	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS POR CUENTA POR PLAN COMPLEMENTARIO AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	245.00	0.00	2,299,658.08
11/09/2019	614	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	2,301,158.08
12/09/2019	615	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	2,302,658.08
12/09/2019	2757	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y REMANENTE PENDIENTE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	87,876.79	2,214,781.29



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2019	2800	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD NACIONAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMO, SEGUN ANEXO.	54,316.89	0.00	2,269,098.18
13/09/2019	227996	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR SEIS MESES (MINIBUS MITSUBISHI, PLACA No. I041032), SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-CM-05-2019.	0.00	112,385.00	2,156,713.18
13/09/2019	227997	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR SEIS MESES (CAMIONETA NISSAN D22, PLACA. L325259), SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-CM-05-2019.	0.00	14,796.25	2,141,916.93



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	2763	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 15/08/2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA No. 9600483954.	0.00	27,000.00	2,114,916.93
13/09/2019	2764	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO VIA TRANSFERENCIA, CUENTA No.9600197983.	0.00	28,250.00	2,086,666.93
13/09/2019	2765	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 03/08/2019, NIC 3881137, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	1,314.37	2,085,352.56
13/09/2019	34	DR11	DPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	2,086,052.56



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	2795	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DE INTERESES RETENIDO EN CERTIFICADO FINANCIERO 9601566485, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	358.16	0.00	2,086,410.72
13/09/2019	228044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS.	0.00	58,961.70	2,027,449.02
13/09/2019	228045	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	62,545.16	1,964,903.86



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228046	BR01	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00143. ARSSEMMA - UC-CD-2019-0043.	0.00	29,347.44	1,935,556.42
13/09/2019	2756	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA POR 4,803 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	6,154,372.08	0.00	8,089,928.50
13/09/2019	616	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	8,096,228.50
13/09/2019	2762	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2019 AL 15/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTAS No.1900872681.	0.00	23,004.00	8,073,224.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,342.00	8,063,882.50
13/09/2019	228039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	48,510.00	8,015,372.50
13/09/2019	228040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,090.00	8,006,282.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	33,232.50	7,973,050.00
13/09/2019	228042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,296.00	7,971,754.00
13/09/2019	228043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,131.00	7,967,623.00



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,683.45	7,862,939.55
13/09/2019	228033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	233,521.20	7,629,418.35
13/09/2019	228034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,430.42	7,621,987.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	145,570.21	7,476,417.72
13/09/2019	228036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	203,775.00	7,272,642.72
13/09/2019	228037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,560.00	7,154,082.72



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,639.00	7,125,443.72
13/09/2019	228027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	88,934.07	7,036,509.65
13/09/2019	228028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,026.40	7,023,483.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,848.58	6,901,634.67
13/09/2019	228030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,219.65	6,886,415.02
13/09/2019	228031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,530.00	6,641,885.02
13/09/2019	228020	BR01	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION, 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-11-2018.	0.00	1,299,763.71	5,342,121.31



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228021	BR01	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESDE LA FUENTE TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.81	5,313,392.50
13/09/2019	228022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	207,480.00	5,105,912.50
13/09/2019	228023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,853.84	5,094,058.66



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,402.00	5,060,656.66
13/09/2019	228025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,044.00	5,051,612.66
13/09/2019	2755	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	24,503,959.22	0.00	29,555,571.88
13/09/2019	228015	BR01	PAGO ADQUISICION LIBRERIA DE BACKUPS EN CINTAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00128. ARSSEMMA-MAE-PEUR-2019-001.	0.00	384,270.27	29,171,301.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228016	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	397,771.71	28,773,529.90
13/09/2019	228017	BR01	AVANCE 20% DE UN TOTAL DE (RD\$778,824.82) PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2019.	0.00	149,164.75	28,624,365.15
13/09/2019	228018	BR01	PAGO CONTRATACION DE CUARENTA Y CINCO (45) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,765.78	28,574,599.37



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228019	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL TRASPASO DE AFILIADOS A LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00141. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0019.	0.00	153,363.94	28,421,235.43
13/09/2019	228010	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO TECNICO DE RECLAMACIONES DE LA INSTITUCION AL 24 DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,480.00	28,402,755.43
13/09/2019	228011	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00119. ARSSEMA-DAF-CM-2019-0016.	0.00	40,680.00	28,362,075.43
13/09/2019	228012	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR SEIS MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-CM-05-2019.	0.00	23,617.00	28,338,458.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228013	BR01	ADQUISICION DE GASOIL PARA USO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00133. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0040.	0.00	49,219.50	28,289,238.93
13/09/2019	228014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTO-SALUD.	0.00	15,696.00	28,273,542.93
13/09/2019	2755	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	128,273,541.93
13/09/2019	228004	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS	0.00	9,450.00	128,264,091.93
13/09/2019	228005	BR01	PAGO LEGALIZACION VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,900.00	128,254,191.93



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228006	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "ORIENTACION MAGISTERIAL", MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	128,245,191.93
13/09/2019	228007	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	128,228,991.93
13/09/2019	228008	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO ANALISTA DE AUTORIZACIONES MEDICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	88,619.26	128,140,372.67
13/09/2019	228009	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO COORDINADORA DE DESPACHO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	56,018.83	128,084,353.84



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	227998	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR SEIS MESES (REPARACION MINIBUS BLANCO H1, PLACA No.1084819), SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-CM-05-2019.	0.00	7,125.00	128,077,228.84
13/09/2019	227999	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	86,388.28	127,990,840.56
13/09/2019	228000	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS; SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	127,981,390.56
13/09/2019	228001	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS; SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	127,972,390.56



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/09/2019	228002	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, Y UN (1) ACTO CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	127,962,490.56
13/09/2019	228003	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTITRES (23) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	10,350.00	127,952,140.56
14/09/2019	617	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	127,952,440.56
16/09/2019	116	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	127,953,440.56
16/09/2019	122	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,600.00	0.00	127,958,040.56
16/09/2019	112	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,200.00	0.00	127,965,240.56
16/09/2019	3	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	127,965,340.56



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	35	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	127,965,840.56
16/09/2019	32	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	127,966,540.56
16/09/2019	37	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	127,967,540.56
16/09/2019	34	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	127,968,140.56
16/09/2019	37	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	127,969,140.56
16/09/2019	34	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	127,969,340.56
16/09/2019	2772	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2019 AL 05/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-240-005436-8. NIC.6757031.	0.00	7,858.97	127,961,481.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	2773	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE LA ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA 100-01-040-004136-7INMUEBLE No. 002483.	0.00	800.00	127,960,681.59
16/09/2019	1437	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1430	0.00	437,023.00	127,523,658.59
16/09/2019	1441	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1510	0.00	4,280,075.70	123,243,582.89
16/09/2019	37	DR08	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	123,244,282.89
16/09/2019	34	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	123,244,482.89
16/09/2019	2766	TRA	APORTE DE FONDOS PARA LA COMPRA DE DOS (2) ELECTROCAUTERIOS PARA USO EN EL HDSSD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	342,790.00	122,901,692.89



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	2767	TRA	PAGO SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	122,897,757.89
16/09/2019	2768	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA:36422	0.00	1,200.00	122,896,557.89
16/09/2019	2769	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN ANEXOS. CUENTA No.9600713884.	0.00	11,300.00	122,885,257.89



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	2770	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/07/2019 AL 03/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037.	0.00	10,282.20	122,874,975.69
16/09/2019	2771	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 04/07/2019 AL 04/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-240-005436-8. NIC.6757041.	0.00	3,114.54	122,871,861.15
16/09/2019	1435	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1504	0.00	208,201.82	122,663,659.33
16/09/2019	1436	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1446	0.00	263,720.11	122,399,939.22
16/09/2019	1438	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1454	0.00	314,414.28	122,085,524.94



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	1439	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1470	0.00	153,790.75	121,931,734.19
16/09/2019	1440	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1507	0.00	73,692.33	121,858,041.86
16/09/2019	618	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	121,860,641.86
16/09/2019	1429	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1505	0.00	2,011,823.93	119,848,817.93
16/09/2019	1430	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1395	0.00	4,288,393.23	115,560,424.70
16/09/2019	1431	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1439	0.00	1,384,379.77	114,176,044.93
16/09/2019	1432	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1445	0.00	1,864,384.08	112,311,660.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	1433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1485	0.00	378,343.89	111,933,316.96
16/09/2019	1434	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1494	0.00	12,028.08	111,921,288.88
16/09/2019	1423	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1444	0.00	2,939,421.23	108,981,867.65
16/09/2019	1424	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1464	0.00	1,328,542.06	107,653,325.59
16/09/2019	1425	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1484	0.00	1,022,804.84	106,630,520.75
16/09/2019	1426	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1514	0.00	98,424.00	106,532,096.75
16/09/2019	1427	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1508	0.00	3,112,170.62	103,419,926.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	1428	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1503	0.00	20,385.00	103,399,541.13
16/09/2019	1417	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1438	0.00	3,670,684.04	99,728,857.09
16/09/2019	1418	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1451	0.00	1,477,157.34	98,251,699.75
16/09/2019	1419	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1452	0.00	220,410.83	98,031,288.92
16/09/2019	1420	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1487	0.00	69,476.48	97,961,812.44
16/09/2019	1421	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1483	0.00	5,300,842.87	92,660,969.57
16/09/2019	1422	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1458	0.00	210,983.93	92,449,985.64



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	1416	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1404	0.00	5,576,039.56	86,873,946.08
16/09/2019	228105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,952.00	86,870,994.08
16/09/2019	228106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE	0.00	71,757.00	86,799,237.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,922.00	86,793,315.08
16/09/2019	228108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	15,158.70	86,778,156.38
16/09/2019	228109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,890.00	86,776,266.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,620.00	86,774,646.38
16/09/2019	228101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,662.00	86,769,984.38
16/09/2019	1415	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1399	0.00	2,750,951.88	84,019,032.50
16/09/2019	228102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	13,590.00	84,005,442.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,645.00	84,001,797.50
16/09/2019	228104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,860.00	83,996,937.50
16/09/2019	228094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	810.00	83,996,127.50



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,806.00	83,973,321.50
16/09/2019	228096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	10,773.00	83,962,548.50
16/09/2019	228097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	83,961,198.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	3,024.00	83,958,174.50
16/09/2019	228099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	43,173.00	83,915,001.50
16/09/2019	228089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	9,144.00	83,905,857.50



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,340.00	83,894,517.50
16/09/2019	228091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	2,430.00	83,892,087.50
16/09/2019	228092	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 12/08/2019 AL 09/09/2019. RECIBOS DEL 30551 AL 30593, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,265.22	83,843,822.28
16/09/2019	1414	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1393	0.00	1,443,648.00	82,400,174.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	30,816.00	82,369,358.28
16/09/2019	228083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,500.00	82,364,858.28
16/09/2019	228084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	25,200.00	82,339,658.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,460.00	82,331,198.28
16/09/2019	228086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	2,268.00	82,328,930.28
16/09/2019	228087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,812.00	82,321,118.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	33,489.00	82,287,629.28
16/09/2019	228077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,338.00	82,283,291.28
16/09/2019	228078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	9,180.00	82,274,111.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	82,273,301.28
16/09/2019	228080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,243.50	82,269,057.78
16/09/2019	228081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,900.50	82,264,157.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	92,907.00	82,171,250.28
16/09/2019	228071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	4,860.00	82,166,390.28
16/09/2019	228072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	2,700.00	82,163,690.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	540.00	82,163,150.28
16/09/2019	228074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,130.00	82,158,020.28
16/09/2019	228075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,400.00	82,152,620.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. REYNOSO.	0.00	2,682.00	82,149,938.28
16/09/2019	228065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,290.00	82,142,648.28
16/09/2019	228066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	9,126.00	82,133,522.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,170.00	82,132,352.28
16/09/2019	228068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,700.00	82,129,652.28
16/09/2019	228069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,384.00	82,126,268.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	7,830.00	82,118,438.28
16/09/2019	228059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,430.00	82,116,008.28
16/09/2019	228060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	270.00	82,115,738.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	80,325.00	82,035,413.28
16/09/2019	228062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,844.00	82,032,569.28
16/09/2019	228063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MOREL.	0.00	21,330.00	82,011,239.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	66,870.00	81,944,369.28
16/09/2019	228053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR VIRGILIO CEDANO.	0.00	1,350.00	81,943,019.28
16/09/2019	228054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	9,927.00	81,933,092.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PEROZO.	0.00	1,980.00	81,931,112.28
16/09/2019	228056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	34,650.00	81,896,462.28
16/09/2019	228057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,080.00	81,895,382.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
16/09/2019	228058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	1,350.00	81,894,032.28
16/09/2019	228047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,634.00	81,892,398.28
16/09/2019	228048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	34,920.00	81,857,478.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANADEZ.	0.00	10,125.00	81,847,353.28
16/09/2019	228050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	8,100.00	81,839,253.28
16/09/2019	228051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	10,530.00	81,828,723.28



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/09/2019	228052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	19,530.00	81,809,193.28
17/09/2019	228110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,353.13	81,805,840.15
17/09/2019	228111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,230.28	81,769,609.87
17/09/2019	619	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	81,772,909.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	1449	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1426	0.00	278,136.00	81,494,773.87
17/09/2019	1450	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1428	0.00	264,777.75	81,229,996.12
17/09/2019	1451	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1429	0.00	397,093.50	80,832,902.62
17/09/2019	1445	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1441	0.00	2,092,811.72	78,740,090.90
17/09/2019	1443	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1442	0.00	647,686.99	78,092,403.91
17/09/2019	1444	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1443	0.00	1,306,439.32	76,785,964.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,131.50	76,767,833.09
17/09/2019	228346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,696.17	76,766,136.92
17/09/2019	228349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,140.00	76,761,996.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,912.00	76,755,084.92
17/09/2019	1447	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1375	0.00	247,851.00	76,507,233.92
17/09/2019	1448	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1378	0.00	376,452.00	76,130,781.92
17/09/2019	1446	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1461	0.00	175,772.37	75,955,009.55
17/09/2019	228340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	161,074.80	75,793,934.75



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,805.67	75,745,129.08
17/09/2019	228342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	243,658.53	75,501,470.55
17/09/2019	228343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTO-SALUD.	0.00	4,752.00	75,496,718.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	50,699.25	75,446,019.30
17/09/2019	228335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	150,617.25	75,295,402.05
17/09/2019	228336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	13,860.00	75,281,542.05



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	5,634.00	75,275,908.05
17/09/2019	228338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	25,650.00	75,250,258.05
17/09/2019	228339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MARIA DOLORES)	0.00	1,350.00	75,248,908.05
17/09/2019	1442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1390	0.00	43,885.00	75,205,023.05



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	261,000.00	74,944,023.05
17/09/2019	228330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO. HOMS.	0.00	270.00	74,943,753.05
17/09/2019	228331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	67,275.00	74,876,478.05



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	22,187.25	74,854,290.80
17/09/2019	228333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,315.00	74,844,975.80
17/09/2019	228334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	2,340.00	74,842,635.80



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	13,333.50	74,829,302.30
17/09/2019	228324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	74,829,032.30
17/09/2019	228325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,901.75	74,814,130.55



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	3,852.00	74,810,278.55
17/09/2019	228327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	14,544.00	74,795,734.55
17/09/2019	228328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,663.00	74,792,071.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	16,542.00	74,775,529.55
17/09/2019	228318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	27,414.00	74,748,115.55
17/09/2019	228319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	14,850.00	74,733,265.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	5,094.00	74,728,171.55
17/09/2019	228321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	26,685.00	74,701,486.55
17/09/2019	228322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTORA SUERO.	0.00	5,202.00	74,696,284.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	270.00	74,696,014.55
17/09/2019	228312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	59,154.30	74,636,860.25
17/09/2019	228313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,448.50	74,621,411.75



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,480.00	74,614,931.75
17/09/2019	228315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,525.00	74,608,406.75
17/09/2019	228316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	111,308.62	74,497,098.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.RAMÓN BRACHE.	0.00	6,264.00	74,490,834.13
17/09/2019	228306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,800.00	74,489,034.13
17/09/2019	228307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	14,220.00	74,474,814.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	42,624.00	74,432,190.13
17/09/2019	228309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	8,640.00	74,423,550.13
17/09/2019	228310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	2,538.00	74,421,012.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	540.00	74,420,472.13
17/09/2019	228300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	74,418,852.13
17/09/2019	228301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	51,102.00	74,367,750.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,914.00	74,353,836.13
17/09/2019	228303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	3,834.00	74,350,002.13
17/09/2019	228304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	2,790.00	74,347,212.13



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	12,366.00	74,334,846.13
17/09/2019	228294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	29,855.25	74,304,990.88
17/09/2019	228295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,350.00	74,303,640.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,150.00	74,300,490.88
17/09/2019	228297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	18,990.00	74,281,500.88
17/09/2019	228298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,880.00	74,269,620.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,493.00	74,267,127.88
17/09/2019	228288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,441.50	74,262,686.38
17/09/2019	228289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,131.00	74,258,555.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	15,435.00	74,243,120.38
17/09/2019	228291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,814.00	74,237,306.38
17/09/2019	228292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	31,680.00	74,205,626.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO GASTRODIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,905.00	74,191,721.38
17/09/2019	228282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	9,922.50	74,181,798.88
17/09/2019	228283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,620.00	74,180,178.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	3,870.00	74,176,308.88
17/09/2019	228285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,915.00	74,172,393.88
17/09/2019	228286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	14,346.00	74,158,047.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	27,324.00	74,130,723.88
17/09/2019	228276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	9,306.00	74,121,417.88
17/09/2019	228277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,940.00	74,115,477.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,320.00	74,111,157.88
17/09/2019	228279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,882.50	74,106,275.38
17/09/2019	228280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	17,406.00	74,088,869.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,152.00	74,087,717.38
17/09/2019	228270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	558.00	74,087,159.38
17/09/2019	228271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	74,086,889.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,640.00	74,078,249.38
17/09/2019	228273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	810.00	74,077,439.38
17/09/2019	228274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,166.00	74,063,273.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	66,195.00	73,997,078.38
17/09/2019	228264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,750.00	73,990,328.38
17/09/2019	228265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,400.00	73,984,928.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	26,766.00	73,958,162.38
17/09/2019	228267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ ZOTO.	0.00	4,725.00	73,953,437.38
17/09/2019	228268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	13,770.00	73,939,667.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,350.00	73,938,317.38
17/09/2019	228258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	30,780.00	73,907,537.38
17/09/2019	228259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	4,734.00	73,902,803.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,809.00	73,891,994.38
17/09/2019	228261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,530.00	73,890,464.38
17/09/2019	228262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	7,512.75	73,882,951.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	18,774.00	73,864,177.63
17/09/2019	228252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,130.00	73,859,047.63
17/09/2019	228253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	270.00	73,858,777.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,344.00	73,851,433.63
17/09/2019	228255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,840.00	73,844,593.63
17/09/2019	228256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES	0.00	9,072.00	73,835,521.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	11,610.00	73,823,911.63
17/09/2019	228246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	540.00	73,823,371.63
17/09/2019	228247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	20,223.00	73,803,148.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,350.00	73,801,798.63
17/09/2019	228249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	14,868.00	73,786,930.63
17/09/2019	228250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	1,620.00	73,785,310.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	15,390.00	73,769,920.63
17/09/2019	228240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	30,420.00	73,739,500.63
17/09/2019	228241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	6,750.00	73,732,750.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,493.00	73,730,257.63
17/09/2019	228243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	810.00	73,729,447.63
17/09/2019	228244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	10,431.00	73,719,016.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS	0.00	17,424.00	73,701,592.63
17/09/2019	228234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,620.00	73,699,972.63
17/09/2019	228235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	756.00	73,699,216.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	31,320.00	73,667,896.63
17/09/2019	228237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	22,410.00	73,645,486.63
17/09/2019	228238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	73,642,246.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	2,889.00	73,639,357.63
17/09/2019	228228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	4,050.00	73,635,307.63
17/09/2019	228229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	7,506.00	73,627,801.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	73,627,531.63
17/09/2019	228231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,562.00	73,621,969.63
17/09/2019	228232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	17,640.00	73,604,329.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR BONILLA.	0.00	11,952.00	73,592,377.63
17/09/2019	228222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	270.00	73,592,107.63
17/09/2019	228223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,384.00	73,588,723.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,320.00	73,584,403.63
17/09/2019	228225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	9,990.00	73,574,413.63
17/09/2019	228226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	73,573,333.63



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	33,059.25	73,540,274.38
17/09/2019	228216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,120.00	73,534,154.38
17/09/2019	228217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	1,890.00	73,532,264.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,510.00	73,528,754.38
17/09/2019	228219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,700.00	73,526,054.38
17/09/2019	228220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,554.00	73,512,500.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	73,509,260.38
17/09/2019	228210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	270.00	73,508,990.38
17/09/2019	228211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	5,562.00	73,503,428.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,636.00	73,499,792.38
17/09/2019	228213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	22,248.00	73,477,544.38
17/09/2019	228214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	9,450.00	73,468,094.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,842.00	73,463,252.38
17/09/2019	228204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	16,605.00	73,446,647.38
17/09/2019	228205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	73,445,027.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	23,877.00	73,421,150.38
17/09/2019	228207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,536.00	73,416,614.38
17/09/2019	228208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	2,970.00	73,413,644.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	22,410.00	73,391,234.38
17/09/2019	228198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	73,387,994.38
17/09/2019	228199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES	0.00	5,670.00	73,382,324.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,148.00	73,377,176.38
17/09/2019	228201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,640.00	73,368,536.38
17/09/2019	228202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,070.00	73,366,466.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE	0.00	7,182.00	73,359,284.38
17/09/2019	228191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	810.00	73,358,474.38
17/09/2019	228192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	11,493.00	73,346,981.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	11,772.00	73,335,209.38
17/09/2019	228195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	2,160.00	73,333,049.38
17/09/2019	228196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	10,800.00	73,322,249.38



**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 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,750.00	73,315,499.38
17/09/2019	228185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,464.00	73,311,035.38
17/09/2019	228186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	11,358.90	73,299,676.48



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	13,914.00	73,285,762.48
17/09/2019	228188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,043.00	73,274,719.48
17/09/2019	228189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	2,430.00	73,272,289.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,280.00	73,255,009.48
17/09/2019	228179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA.)	0.00	10,233.00	73,244,776.48
17/09/2019	228180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	17,298.00	73,227,478.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JACOBO.	0.00	1,890.00	73,225,588.48
17/09/2019	228182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,534.00	73,219,054.48
17/09/2019	228183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	50,850.00	73,168,204.48



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,952.00	73,165,252.48
17/09/2019	228173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.BONILLA)	0.00	810.00	73,164,442.48
17/09/2019	228174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,045.00	73,155,397.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,350.00	73,154,047.48
17/09/2019	228176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,034.00	73,152,013.48
17/09/2019	228177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CEMENOR)	0.00	2,196.00	73,149,817.48



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	2,286.00	73,147,531.48
17/09/2019	228167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	38,268.00	73,109,263.48
17/09/2019	228168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,156.00	73,103,107.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,160.00	73,100,947.48
17/09/2019	228170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	42,939.00	73,058,008.48
17/09/2019	228171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	19,980.00	73,038,028.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,456.00	73,025,572.48
17/09/2019	228161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	10,206.00	73,015,366.48
17/09/2019	228162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	2,034.00	73,013,332.48



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. BONILLA.	0.00	53,442.00	72,959,890.48
17/09/2019	228164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	18,663.75	72,941,226.73
17/09/2019	228165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES DR. MONTESINO)	0.00	270.00	72,940,956.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	72,937,716.73
17/09/2019	228155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,644.00	72,933,072.73
17/09/2019	228156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,100.00	72,924,972.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	12,654.00	72,912,318.73
17/09/2019	228158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	12,204.00	72,900,114.73
17/09/2019	228159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,203.00	72,895,911.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	4,590.00	72,891,321.73
17/09/2019	228149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,733.00	72,885,588.73
17/09/2019	228150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	5,733.00	72,879,855.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	2,160.00	72,877,695.73
17/09/2019	228152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,530.00	72,876,165.73
17/09/2019	228153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES MEDICAS MAIMÓN.	0.00	270.00	72,875,895.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,494.00	72,865,401.73
17/09/2019	228143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,224.00	72,864,177.73
17/09/2019	228144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	20,979.00	72,843,198.73



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	4,644.00	72,838,554.73
17/09/2019	228146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO.	0.00	4,882.50	72,833,672.23
17/09/2019	228147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA SA)	0.00	540.00	72,833,132.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	72,832,592.23
17/09/2019	228137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	22,905.00	72,809,687.23
17/09/2019	228138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	14,490.00	72,795,197.23



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
17/09/2019	228139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	2,160.00	72,793,037.23
17/09/2019	228140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,323.00	72,791,714.23
17/09/2019	228141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PAULINO)	0.00	17,073.00	72,774,641.23



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	4,383.00	72,770,258.23
17/09/2019	228131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	46,539.00	72,723,719.23
17/09/2019	228132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,368.00	72,722,351.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	72,721,811.23
17/09/2019	228134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	7,200.00	72,714,611.23
17/09/2019	228135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,620.00	72,712,991.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	2,700.00	72,710,291.23
17/09/2019	228125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,699.00	72,706,592.23
17/09/2019	228126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,590.00	72,702,002.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,908.25	72,698,093.98
17/09/2019	228128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	2,700.00	72,695,393.98
17/09/2019	228129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	810.00	72,694,583.98



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LABORATORIO CLINICO PASCUAL DE REYNOSO.	0.00	1,532.52	72,693,051.46
17/09/2019	228119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	503,729.99	72,189,321.47
17/09/2019	228120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	447,773.13	71,741,548.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA RODRÍGUEZ SANTO.	0.00	7,183.12	71,734,365.22
17/09/2019	228122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. BETHANCOURT.	0.00	2,025.00	71,732,340.22
17/09/2019	228123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,970.00	71,729,370.22



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,017.49	71,726,352.73
17/09/2019	228113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,899.35	71,686,453.38
17/09/2019	228114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,226.09	71,673,227.29



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2019	228115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,394.27	71,638,833.02
17/09/2019	228116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,770.19	71,533,062.83
17/09/2019	228117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,577.23	71,490,485.60
18/09/2019	1452	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1434	0.00	367,142.40	71,123,343.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2019	1453	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1460	0.00	318,492.94	70,804,850.26
18/09/2019	1454	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1467	0.00	387,682.20	70,417,168.06
18/09/2019	1455	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1475	0.00	312,489.00	70,104,679.06
18/09/2019	1456	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1476	0.00	359,127.00	69,745,552.06
18/09/2019	620	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	69,748,952.06
18/09/2019	5	RTBR	Para reversar el FP No. 154005, de lote (1497), transacción 20296437060 20296436872 20296437403 20296436782 20296437216 20296437319 por motivo de (Cuenta interbancaria rechazada (Banco Popular))	1,440.00	0.00	69,750,392.06



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2019	2807	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEZO.	2,240.00	0.00	69,752,632.06
18/09/2019	2774	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA Y NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 SEGUN ANEXO.	48,805,177.82	0.00	118,557,809.88
18/09/2019	1463	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1498	0.00	119,430.00	118,438,379.88
18/09/2019	1464	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1499	0.00	52,290.00	118,386,089.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2019	2775	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondiente al mes de agosto 2019, de la cuenta operativa No.100-01-010-391679 -2 a la cuenta de nómina No.100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	17,135.35	118,368,954.53
18/09/2019	2776	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	0.00	446,849.84	117,922,104.69
18/09/2019	2777	TRA	PAGO COMISIONES A PROMOTORES QUE HAN REALIZADO GESTIONES DE AFILIACIONES Y TRASPASOS, CORRESPONDIENTES A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	33,750.00	117,888,354.69



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2019	2778	TRA	PAGO A DELEGADOS GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO 2019. SEGÚN ANEXOS.	0.00	99,900.00	117,788,454.69
18/09/2019	1457	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1480	0.00	334,780.65	117,453,674.04
18/09/2019	1458	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1481	0.00	277,467.75	117,176,206.29
18/09/2019	1459	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1529	0.00	131,725.80	117,044,480.49
18/09/2019	1460	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1493	0.00	249,617.25	116,794,863.24
18/09/2019	1461	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1496	0.00	50,526.00	116,744,337.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/09/2019	1462	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1497	0.00	49,563.00	116,694,774.24
18/09/2019	3850	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224279, POR CADUCIDAD EN FECHA. SEGUN ANEXOS.-	2,160.00	0.00	116,696,934.24
18/09/2019	3851	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224357 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	116,697,204.24
18/09/2019	3852	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224260 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	783.00	0.00	116,697,987.24
18/09/2019	3853	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224330 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	116,698,257.24
18/09/2019	3854	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224204 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	116,698,527.24
18/09/2019	3855	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224813 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,584.00	0.00	116,700,111.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
18/09/2019	3856	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224825 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	116,701,191.24
18/09/2019	3857	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224826 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	116,702,001.24
18/09/2019	3858	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224441POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	116,702,541.24
18/09/2019	3859	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224824 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,835.00	0.00	116,705,376.24
18/09/2019	3860	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224849 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	116,705,646.24
18/09/2019	3861	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224834 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	116,706,996.24
18/09/2019	3862	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224091POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	116,707,266.24



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>20,571,544.07</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
19/09/2019	228351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,260.00	116,697,006.24
19/09/2019	1490	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1556	0.00	38,991.23	116,658,015.01
19/09/2019	1491	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1561	0.00	5,586.62	116,652,428.39



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	2779	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,741,240.87	105,911,187.52
19/09/2019	2801	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	470.00	0.00	105,911,657.52
19/09/2019	1484	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1501	0.00	991,177.65	104,920,479.87
19/09/2019	1485	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1511	0.00	6,271,818.11	98,648,661.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	1486	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1535	0.00	104,369.73	98,544,292.03
19/09/2019	1487	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1539	0.00	72,747.00	98,471,545.03
19/09/2019	1488	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1549	0.00	103,568.00	98,367,977.03
19/09/2019	1489	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1550	0.00	2,734,592.69	95,633,384.34
19/09/2019	1466	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1559	0.00	15,176,158.35	80,457,225.99
19/09/2019	1469	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1518	0.00	9,122,484.91	71,334,741.08
19/09/2019	1481	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1486	0.00	586,528.20	70,748,212.88



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	1482	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1488	0.00	712,975.24	70,035,237.64
19/09/2019	1483	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1491	0.00	753,140.25	69,282,097.39
19/09/2019	621	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	69,284,197.39
19/09/2019	1477	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1474	0.00	420,778.35	68,863,419.04
19/09/2019	1478	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1477	0.00	515,209.72	68,348,209.32
19/09/2019	1479	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1478	0.00	416,713.50	67,931,495.82
19/09/2019	1480	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1479	0.00	422,872.20	67,508,623.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	1465	TBR	Pago de 87 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1520	0.00	1,760,065.38	65,748,558.24
19/09/2019	1467	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1560	0.00	18,024,922.68	47,723,635.56
19/09/2019	1471	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1425	0.00	445,621.50	47,278,014.06
19/09/2019	1472	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1432	0.00	410,501.25	46,867,512.81
19/09/2019	1473	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1433	0.00	534,319.87	46,333,192.94
19/09/2019	1474	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1436	0.00	422,037.00	45,911,155.94
19/09/2019	1475	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1459	0.00	411,628.50	45,499,527.44



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	1476	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1473	0.00	410,347.12	45,089,180.32
19/09/2019	228352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	39,217.50	45,049,962.82
19/09/2019	228353	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, Y UN CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	45,040,512.82
19/09/2019	228354	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	45,031,062.82



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2019	228355	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	45,026,316.82
19/09/2019	1468	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1558	0.00	5,230,662.95	39,795,653.87
19/09/2019	1470	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1379	0.00	403,535.25	39,392,118.62
20/09/2019	228356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,430.00	39,389,688.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2019	228357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.224849	0.00	270.00	39,389,418.62
20/09/2019	228364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. SUSTITUYE CHEQUE NO.224441	0.00	540.00	39,388,878.62
20/09/2019	228365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	39,386,988.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2019	228366	BR01	PAGO PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00154. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0049.	0.00	13,560.00	39,373,428.62
20/09/2019	228367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	276,628.50	39,096,800.12
20/09/2019	622	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	39,099,500.12
20/09/2019	2782	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI E ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	43,200.00	0.00	39,142,700.12



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2019	228358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA. SUSTITUYE CHEQUE NO.224834	0.00	1,350.00	39,141,350.12
20/09/2019	228359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.224357	0.00	270.00	39,141,080.12
20/09/2019	228360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. SUSTITUYE CHEQUE NO.224204	0.00	270.00	39,140,810.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2019	228361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO. SUSTITUYE CHEQUE NO.224330	0.00	270.00	39,140,540.12
20/09/2019	228362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. SUSTITUYE CHEQUE NO.224091	0.00	270.00	39,140,270.12
20/09/2019	228363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO M. BOURNIGAL. DEVOLUCION COMPLETADA. SUSTITUYE CHEQUE NO.224813	0.00	1,584.00	39,138,686.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2019	623	DR05	DUPLICADO DE CANET	300.00	0.00	39,138,986.12
23/09/2019	228368	BR01	PAGO SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	671,790.60	38,467,195.52
23/09/2019	228371	BR01	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,150.86	38,449,044.66
23/09/2019	1492	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1495	0.00	723,992.26	37,725,052.40
23/09/2019	1493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1552	0.00	71,262.00	37,653,790.40
23/09/2019	1494	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1544	0.00	35,896.74	37,617,893.66



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
23/09/2019	3	RTBR Para reversar el FP No. 153305, de lote (1490), transacción VARIAS CUENTAS por motivo de (Cuenta interbancaria rechazada por el Banco (Banco BHD))	34,391.25	0.00	37,652,284.91	
23/09/2019	4	RTBR Para reversar el FP No. 153408, de lote (1490), transacción VARIAS CUENTAS por motivo de (Cuenta interbancaria rechazada por el Banco (Banco BHD))	27,945.00	0.00	37,680,229.91	
23/09/2019	2783	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO E IDEICE PLAN COMPLEMENTARIO, MAXIMO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	4,327.00	0.00	37,684,556.91	
23/09/2019	2802	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	1,185.00	0.00	37,685,741.91	
23/09/2019	38	DR09 DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	37,686,041.91	



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	113	DR02	6,100.00	0.00	37,692,141.91
23/09/2019	37	DR06	400.00	0.00	37,692,541.91
23/09/2019	6	DR15	200.00	0.00	37,692,741.91
23/09/2019	1	RTBR Para reversar el FP No. 154003, de lote (1492), transacción VARIAS CUENTAS por motivo de (Cuenta interbancaria rechazada por el Banco (Banco Popular))	558.00	0.00	37,693,299.91
23/09/2019	2	RTBR Para reversar el FP No. 154004, de lote (1492), transacción VARIAS CUENTAS por motivo de (Cuenta interbancaria rechazada por el Banco (Banco Popular))	558.00	0.00	37,693,857.91
23/09/2019	33	DR07	1,700.00	0.00	37,695,557.91
23/09/2019	38	DR12	500.00	0.00	37,696,057.91



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	35	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	37,696,757.91
23/09/2019	117	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	37,698,557.91
23/09/2019	123	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	37,702,457.91
23/09/2019	35	DR11	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	37,703,157.91
23/09/2019	2786	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2019 AL 15/09/2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA No. 9600483954.	0.00	27,000.00	37,676,157.91
23/09/2019	2787	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2019 AL 15/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTAS No.1900872681.	0.00	23,004.00	37,653,153.91



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	2788	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,000.00	37,633,153.91
23/09/2019	2789	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	531,200.00	37,101,953.91
23/09/2019	38	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	37,102,953.91
23/09/2019	35	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	37,103,353.91
23/09/2019	1512	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1489	0.00	493,444.12	36,609,909.79
23/09/2019	624	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	36,611,509.79
23/09/2019	1513	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1490	0.00	630,866.25	35,980,643.54



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	1514	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1492	0.00	485,297.10	35,495,346.44
23/09/2019	2784	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 03/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137.	0.00	1,366.27	35,493,980.17
23/09/2019	2785	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL POR UN PLAZO ESTIMADO DE DOS (2) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	34,493,980.17
23/09/2019	1507	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1566	0.00	25,585.74	34,468,394.43
23/09/2019	1508	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1513	0.00	210,871.96	34,257,522.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	1509	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1522	0.00	7,162.57	34,250,359.90
23/09/2019	1510	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1557	0.00	217,984.56	34,032,375.34
23/09/2019	2781	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA PENSIONADOS SUGURO UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO.	1,021,851.32	0.00	35,054,226.66
23/09/2019	1511	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1562	0.00	2,063,626.08	32,990,600.58
23/09/2019	1501	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1533	0.00	97,998.79	32,892,601.79
23/09/2019	1502	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1551	0.00	26,442.00	32,866,159.79



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	1503	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1519	0.00	1,497,752.42	31,368,407.37
23/09/2019	1504	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1516	0.00	8,540.81	31,359,866.56
23/09/2019	1505	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1534	0.00	8,091,532.35	23,268,334.21
23/09/2019	1506	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1567	0.00	7,668.00	23,260,666.21
23/09/2019	1495	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1525	0.00	78,694.20	23,181,972.01
23/09/2019	1496	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1570	0.00	1,047,568.05	22,134,403.96
23/09/2019	1497	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1515	0.00	31,238.91	22,103,165.05



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/09/2019	1498	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1524	0.00	193,423.00	21,909,742.05
23/09/2019	1499	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1502	0.00	664,604.82	21,245,137.23
23/09/2019	1500	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1506	0.00	3,021,144.46	18,223,992.77
25/09/2019	228372	BR01	PAGO FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2019 AL 29/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,160.00	18,211,832.77
25/09/2019	625	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	18,214,532.77
25/09/2019	2791	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	175,064.00	0.00	18,389,596.77



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2019	2790	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, INAFOCAM E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	29,725,740.23	0.00	48,115,337.00
26/09/2019	228374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,900.00	48,113,437.00
26/09/2019	228375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,911.32	48,107,525.68
26/09/2019	228376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,109.62	48,104,416.06



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2019	228377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	873.21	48,103,542.85
26/09/2019	626	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	48,107,542.85
26/09/2019	5491	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TRIMESTRAL ROSA ANABELL CASTAÑOS ANGELES, CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019 HASTA ENERO 2020	960.00	0.00	48,108,502.85
26/09/2019	2792	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	4,667,297.00	0.00	52,775,799.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2019	228384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,811.33	52,768,988.52
26/09/2019	228385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,970.00	52,762,018.52
26/09/2019	228386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	67,762.20	52,694,256.32
26/09/2019	228387	BR01	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO HYUNDAI H1 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	26,413.09	52,667,843.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2019	228388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	94,605.84	52,573,237.39
26/09/2019	228389	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET NO. 702806101, MENOR DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,457.50	52,527,779.89



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2019	228378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,607.44	52,521,172.45
26/09/2019	228379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,560.05	52,467,612.40
26/09/2019	228380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,844.51	52,361,767.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2019	228381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	92,693.00	52,269,074.89
26/09/2019	228382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,146.44	52,233,928.45
26/09/2019	228383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240.00	52,233,688.45
27/09/2019	1525	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1586	0.00	54,198.00	52,179,490.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2019	2803	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	5,135.00	0.00	52,184,625.45
27/09/2019	228390	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS , SUMINISTROS Y PRODUCTOS ELECTRONICOS DE CONSUMO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00152. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0041.	0.00	66,500.50	52,118,124.95
27/09/2019	228391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO Y ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	34,992.00	52,083,132.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2019	228392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DENTAL MIRANDA SOTO.	0.00	1,872.00	52,081,260.95
27/09/2019	1527	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1625	0.00	62,411.16	52,018,849.79
27/09/2019	1528	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1619	0.00	157,389.53	51,861,460.26
27/09/2019	1529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1609	0.00	556,684.87	51,304,775.39
27/09/2019	1530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1623	0.00	131,793.45	51,172,981.94
27/09/2019	1531	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1616	0.00	213,837.30	50,959,144.64



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					20,571,544.07	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2019	627	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	50,963,144.64
27/09/2019	1520	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1608	0.00	2,462,010.20	48,501,134.44
27/09/2019	1521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1628	0.00	17,640.00	48,483,494.44
27/09/2019	1522	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1624	0.00	66,498.10	48,416,996.34
27/09/2019	1523	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1617	0.00	4,720,727.22	43,696,269.12
27/09/2019	1524	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1469	0.00	5,130.00	43,691,139.12
27/09/2019	1526	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1593	0.00	6,846,197.41	36,844,941.71



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2019	228393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,832.00	36,831,109.71
27/09/2019	1515	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1453	0.00	12,990.92	36,818,118.79
27/09/2019	1516	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1597	0.00	235,711.60	36,582,407.19
27/09/2019	1517	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1577	0.00	92,025.00	36,490,382.19
27/09/2019	1518	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1500	0.00	49,306.90	36,441,075.29
27/09/2019	1519	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1581	0.00	5,505,521.35	30,935,553.94



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2019	118	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	30,937,853.94
28/09/2019	36	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	30,938,453.94
28/09/2019	34	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	30,939,153.94
28/09/2019	114	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	30,944,853.94
28/09/2019	124	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	30,946,753.94
28/09/2019	36	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	30,948,453.94
28/09/2019	39	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	30,949,253.94
29/09/2019	4	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	30,949,453.94



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2019	228394	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,455,639.57	28,493,814.37
30/09/2019	228395	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDAD RD\$8,875.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,940.00.	0.00	12,815.00	28,480,999.37
30/09/2019	39	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	28,482,299.37
30/09/2019	40	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,482,399.37
30/09/2019	38	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	28,482,599.37
30/09/2019	3863	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224222, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,690.00	0.00	28,486,289.37



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2019	3864	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224517, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	28,486,559.37
30/09/2019	2804	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	3,200.00	0.00	28,489,759.37
30/09/2019	35	DR07	DUPLICADO	200.00	0.00	28,489,959.37
30/09/2019	5	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,490,059.37
30/09/2019	115	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	28,491,259.37
30/09/2019	39	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	28,491,859.37
30/09/2019	125	DR03	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	28,492,359.37
30/09/2019	37	DR11	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	28,492,559.37



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2019	1533	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1634	0.00	287,680.75	28,204,878.62
30/09/2019	2654	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	0.00	1,440.00	28,203,438.62
30/09/2019	36	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	28,204,238.62
30/09/2019	36	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	28,204,838.62
30/09/2019	119	DR04	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	28,205,438.62
30/09/2019	37	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	28,205,738.62
30/09/2019	1532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1632	0.00	1,183,845.51	27,021,893.11



**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 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/09/2019	2793	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,738,797.91	0.00	29,760,691.02
30/09/2019	228396	BR01	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	29,755,945.02
30/09/2019	2794	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SEGUNDA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	651,757.66	0.00	30,407,702.68
30/09/2019	228397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	27,144.00	30,380,558.68
30/09/2019	628	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	30,385,358.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					20,571,544.07
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
<b>Totales</b>			<b>218,942,560.16</b>	<b>209,128,745.55</b>	<b>30,385,358.68</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad