

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	60	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3409	0.00	34,144.68	89,603,677.46
03/08/2020	3329	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3413	0.00	776,895.09	88,826,782.37
03/08/2020	3330	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3412	0.00	40,070.25	88,786,712.12
03/08/2020	3331	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3415	0.00	32,371.25	88,754,340.87
03/08/2020	3332	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3416	0.00	4,085.00	88,750,255.87
03/08/2020	3333	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3417	0.00	8,170.00	88,742,085.87
03/08/2020	3409	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,253.70	88,718,832.17



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3411	TRA	PAGO SUBSIDIO ALMUERZO NO CONTEMPLADO EN EL MES DE JULIO 2020, A PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,250.00	88,706,582.17
03/08/2020	3413	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,113,980.89	85,592,601.28
03/08/2020	78	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	85,592,901.28
03/08/2020	3407	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR CASO COVID19, SEGUN ANEXO	236,500.00	0.00	85,829,401.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3402	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, IDEICE, INAFOCAM Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO.	31,363,173.89	0.00	117,192,575.17
03/08/2020	3357	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3451	0.00	1,028,348.98	116,164,226.19
03/08/2020	3358	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3452	0.00	998,398.16	115,165,828.03
03/08/2020	3359	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3453	0.00	117,136.99	115,048,691.04
03/08/2020	3360	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3454	0.00	204,214.46	114,844,476.58
03/08/2020	849	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	114,845,976.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	5555	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, ROSA A. CASTAÑOS ANGELES, COBERTURA DESDE AGOSTO HASTA OCTUBRE/2020, ERIC ENMANUEL DIAZ, COBERTURA MES 01 JULIO HASTA 31 DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	2,560.00	0.00	114,848,536.58
03/08/2020	3351	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3424	0.00	140,445.00	114,708,091.58
03/08/2020	3352	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3443	0.00	13,536.00	114,694,555.58
03/08/2020	3353	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3444	0.00	52,767.00	114,641,788.58
03/08/2020	3354	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3448	0.00	3,843.00	114,637,945.58
03/08/2020	3355	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3449	0.00	1,494.00	114,636,451.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3356	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3450	0.00	9,780.75	114,626,670.83
03/08/2020	231640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,716.00	114,621,954.83
03/08/2020	231641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. GRULLON)	0.00	7,020.00	114,614,934.83
03/08/2020	231642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,920.00	114,607,014.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	231643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	17,550.00	114,589,464.83
03/08/2020	231644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	11,763.00	114,577,701.83
03/08/2020	3350	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3430	0.00	4,913.92	114,572,787.91
03/08/2020	3346	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3438	0.00	570,493.43	114,002,294.48
03/08/2020	3347	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3439	0.00	631,811.09	113,370,483.39



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3440	0.00	533,135.37	112,837,348.02
03/08/2020	3349	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3445	0.00	2,562,627.11	110,274,720.91
03/08/2020	231638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	33,084.00	110,241,636.91
03/08/2020	231639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	12,600.00	110,229,036.91
03/08/2020	3340	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3426	0.00	16,267.50	110,212,769.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3341	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3428	0.00	363,039.80	109,849,729.61
03/08/2020	3342	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3429	0.00	144,126.87	109,705,602.74
03/08/2020	3343	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3421	0.00	691,870.94	109,013,731.80
03/08/2020	3344	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3423	0.00	2,970.00	109,010,761.80
03/08/2020	3345	TBR	Pago de 106 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3435	0.00	8,821,575.05	100,189,186.75
03/08/2020	3334	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3420	0.00	160,501.63	100,028,685.12
03/08/2020	3335	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3427	0.00	2,662,574.30	97,366,110.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/08/2020	3336	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3432	0.00	10,647.00	97,355,463.82
03/08/2020	3337	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3433	0.00	1,047,474.74	96,307,989.08
03/08/2020	3338	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3434	0.00	23,176.29	96,284,812.79
03/08/2020	3339	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3425	0.00	55,860.75	96,228,952.04
04/08/2020	3395	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3447	0.00	80,001.00	96,148,951.04
04/08/2020	3396	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3446	0.00	526,446.00	95,622,505.04
04/08/2020	3397	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3461	0.00	167,104.00	95,455,401.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2020	3398	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3462	0.00	471.10	95,454,929.94
04/08/2020	3399	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3464	0.00	241,831.80	95,213,098.14
04/08/2020	3400	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3437	0.00	836,362.24	94,376,735.90
04/08/2020	3377	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3465	0.00	178,407.00	94,198,328.90
04/08/2020	3378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3467	0.00	50,346.00	94,147,982.90
04/08/2020	850	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	94,150,182.90
04/08/2020	3379	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3468	0.00	3,040,912.47	91,109,270.43



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2020	3393	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3422	0.00	262,256.17	90,847,014.26
04/08/2020	3394	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3436	0.00	1,133,178.81	89,713,835.45
04/08/2020	3371	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3463	0.00	457,672.95	89,256,162.50
04/08/2020	3372	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3469	0.00	379,912.65	88,876,249.85
04/08/2020	3373	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3470	0.00	376,366.50	88,499,883.35
04/08/2020	3374	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3471	0.00	601,996.13	87,897,887.22
04/08/2020	3375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3472	0.00	365,234.23	87,532,652.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
04/08/2020	3376	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3473	0.00	5,467.50	87,527,185.49	
04/08/2020	3365	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3457	0.00	3,659,305.50	83,867,879.99	
04/08/2020	3366	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3459	0.00	818,623.64	83,049,256.35	
04/08/2020	3367	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3460	0.00	9,784.79	83,039,471.56	
04/08/2020	3368	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3441	0.00	470,629.35	82,568,842.21	
04/08/2020	3369	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3474	0.00	2,250.00	82,566,592.21	
04/08/2020	3370	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3466	0.00	44,307.00	82,522,285.21	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/08/2020	61	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3410	0.00	28,728.81	82,493,556.40
04/08/2020	62	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3431	0.00	9,000.00	82,484,556.40
04/08/2020	3361	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3442	0.00	201,636.00	82,282,920.40
04/08/2020	3362	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3455	0.00	28,595.00	82,254,325.40
04/08/2020	3363	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3456	0.00	40,242.95	82,214,082.45
04/08/2020	3364	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3458	0.00	346,471.50	81,867,610.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2020	231645	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2020-00087. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0035.	0.00	10,627.65	81,856,983.30
05/08/2020	231646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,042.50	81,854,940.80
05/08/2020	231647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	73,166.43	81,781,774.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/08/2020	231648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,056.98	81,780,717.39
05/08/2020	851	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	81,783,617.39
05/08/2020	3417	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	833,274.39	80,950,343.00
06/08/2020	3386	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3481	0.00	1,341,857.77	79,608,485.23
06/08/2020	3387	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3482	0.00	421,729.50	79,186,755.73
06/08/2020	3388	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3483	0.00	26,600.00	79,160,155.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2020	3389	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3484	0.00	63,228.30	79,096,927.43
06/08/2020	3390	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3485	0.00	18,696.00	79,078,231.43
06/08/2020	3391	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3486	0.00	182,086.33	78,896,145.10
06/08/2020	3380	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3475	0.00	224,520.10	78,671,625.00
06/08/2020	3381	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3476	0.00	3,725,498.30	74,946,126.70
06/08/2020	3382	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3477	0.00	12,255.00	74,933,871.70
06/08/2020	3383	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3478	0.00	36,765.00	74,897,106.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/08/2020	3384	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3479	0.00	16,340.00	74,880,766.70
06/08/2020	3385	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3480	0.00	907,462.50	73,973,304.20
06/08/2020	3392	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3490	0.00	1,609,445.03	72,363,859.17
06/08/2020	852	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	72,366,059.17
06/08/2020	3422	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,100.00	72,355,959.17
06/08/2020	3415	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR CASO COVID19, SEGUN ANEXO	133,300.00	0.00	72,489,259.17
07/08/2020	63	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3487	0.00	2,592.80	72,486,666.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2020	63	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3487	0.00	8,565.27	72,478,101.10
07/08/2020	3422	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3519	0.00	28,566.00	72,449,535.10
07/08/2020	3423	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3520	0.00	18,693.00	72,430,842.10
07/08/2020	3424	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3522	0.00	122,836.63	72,308,005.47
07/08/2020	853	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	72,309,505.47
07/08/2020	3416	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR CASO COVID19, SEGUN ANEXO	627,800.00	0.00	72,937,305.47



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2020	3423	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA CORPORATIVA TERMINAL, 0105, POR LA COMPRA DE SISTEMAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION, EN FECHA 2,3, Y 22 DE JULIO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,801.42	72,901,504.05
07/08/2020	3416	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3500	0.00	26,342.26	72,875,161.79
07/08/2020	3417	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3501	0.00	10,972.50	72,864,189.29
07/08/2020	3418	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3503	0.00	204,399.00	72,659,790.29
07/08/2020	3419	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3509	0.00	4,950.00	72,654,840.29
07/08/2020	3420	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3517	0.00	118,457.62	72,536,382.67



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2020	3421	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3518	0.00	174,064.50	72,362,318.17
07/08/2020	3410	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3498	0.00	597,950.74	71,764,367.43
07/08/2020	3411	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3499	0.00	779,101.92	70,985,265.51
07/08/2020	3412	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3505	0.00	17,982.00	70,967,283.51
07/08/2020	3413	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3506	0.00	170,325.00	70,796,958.51
07/08/2020	3414	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3507	0.00	38,394.00	70,758,564.51
07/08/2020	3415	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3508	0.00	900.00	70,757,664.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2020	3404	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3504	0.00	59,715.00	70,697,949.51
07/08/2020	3405	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3502	0.00	2,951.65	70,694,997.86
07/08/2020	3406	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3494	0.00	352,840.50	70,342,157.36
07/08/2020	3407	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3495	0.00	551,035.48	69,791,121.88
07/08/2020	3408	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3496	0.00	543,929.56	69,247,192.32
07/08/2020	3409	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3497	0.00	763,477.66	68,483,714.66
07/08/2020	63	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3487	0.00	9,160.22	68,474,554.44



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/08/2020	64	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3489	0.00	16,200.00	68,458,354.44
07/08/2020	65	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3488	0.00	9,000.00	68,449,354.44
07/08/2020	3401	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3493	0.00	296,968.50	68,152,385.94
07/08/2020	3402	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3491	0.00	40,850.00	68,111,535.94
07/08/2020	3403	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3492	0.00	25,800.00	68,085,735.94
10/08/2020	73	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	68,086,435.94
10/08/2020	3441	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3510	0.00	216,378.00	67,870,057.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	3420	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,220,793.33	57,649,264.61
10/08/2020	3419	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	621,115.31	57,028,149.30
10/08/2020	854	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	57,029,349.30
10/08/2020	3421	TRA	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE APOYO Y SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD REQUERIDOS POR LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	54,000.00	56,975,349.30
10/08/2020	3439	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3532	0.00	117,982.96	56,857,366.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	3440	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3525	0.00	42,714.00	56,814,652.34
10/08/2020	79	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	56,815,552.34
10/08/2020	77	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	56,816,252.34
10/08/2020	75	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	56,816,652.34
10/08/2020	165	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	56,819,952.34
10/08/2020	67	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3529	0.00	28,250.00	56,791,702.34
10/08/2020	3434	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3531	0.00	240,989.16	56,550,713.18
10/08/2020	3435	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3530	0.00	3,659,616.38	52,891,096.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	3436	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3535	0.00	11,403.60	52,879,693.20
10/08/2020	3437	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3533	0.00	456,584.62	52,423,108.58
10/08/2020	3438	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3534	0.00	79,101.00	52,344,007.58
10/08/2020	3428	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3523	0.00	112,241.25	52,231,766.33
10/08/2020	3429	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3524	0.00	675,397.48	51,556,368.85
10/08/2020	3430	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3526	0.00	1,241,840.00	50,314,528.85
10/08/2020	3431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3527	0.00	44,935.00	50,269,593.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	3432	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3528	0.00	8,170.00	50,261,423.85
10/08/2020	3433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3521	0.00	23,085.00	50,238,338.85
10/08/2020	160	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	50,240,038.85
10/08/2020	153	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	50,242,638.85
10/08/2020	3425	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3511	0.00	171,661.50	50,070,977.35
10/08/2020	66	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3513	0.00	1,887.45	50,069,089.90
10/08/2020	3426	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3515	0.00	137,455.87	49,931,634.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	3427	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3516	0.00	28,494.00	49,903,140.03
10/08/2020	231710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	10,800.00	49,892,340.03
10/08/2020	231711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,300.00	49,886,040.03
10/08/2020	231712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	900.00	49,885,140.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	74	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	49,885,740.03
10/08/2020	80	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	49,887,140.03
10/08/2020	73	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	49,887,240.03
10/08/2020	231704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	228.00	49,887,012.03
10/08/2020	231705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,800.00	49,885,212.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,290.00	49,877,922.03
10/08/2020	231707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	13,050.00	49,864,872.03
10/08/2020	231708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEÓN.	0.00	810.00	49,864,062.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	13,950.00	49,850,112.03
10/08/2020	231698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO MATERNO INF. Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	66,240.00	49,783,872.03
10/08/2020	231699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	29,446.20	49,754,425.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,923.75	49,743,502.08
10/08/2020	231701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,710.00	49,741,792.08
10/08/2020	231702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	304.00	49,741,488.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,840.00	49,734,648.08
10/08/2020	231692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	25,353.00	49,709,295.08
10/08/2020	231693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,800.00	49,707,495.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	3,780.00	49,703,715.08
10/08/2020	231695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,692.00	49,693,023.08
10/08/2020	231696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	35,955.00	49,657,068.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,640.00	49,648,428.08
10/08/2020	231686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,140.00	49,635,288.08
10/08/2020	231687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	900.00	49,634,388.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	46,242.00	49,588,146.08
10/08/2020	231689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,348.00	49,584,798.08
10/08/2020	231690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	2,700.00	49,582,098.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,780.00	49,578,318.08
10/08/2020	231680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	1,350.00	49,576,968.08
10/08/2020	231681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,374.00	49,554,594.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,744.00	49,550,850.08
10/08/2020	231683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,224.00	49,549,626.08
10/08/2020	231684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INF. DEL NORDESTE)	0.00	5,850.00	49,543,776.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	370,555.92	49,173,220.16
10/08/2020	231674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	5,085.00	49,168,135.16
10/08/2020	231675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	450.00	49,167,685.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,800.00	49,165,885.16
10/08/2020	231677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	9,540.00	49,156,345.16
10/08/2020	231678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,950.00	49,151,395.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	17,955.00	49,133,440.16
10/08/2020	231668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,976.00	49,127,464.16
10/08/2020	231669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	49,050.00	49,078,414.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	16,200.00	49,062,214.16
10/08/2020	231671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	4,194.00	49,058,020.16
10/08/2020	231672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	3,168.00	49,054,852.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO.	0.00	8,226.00	49,046,626.16
10/08/2020	231662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	49,043,476.16
10/08/2020	231663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	12,330.00	49,031,146.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	4,851.00	49,026,295.16
10/08/2020	231665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	40,473.00	48,985,822.16
10/08/2020	231666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCIONAL.	0.00	1,620.00	48,984,202.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,162.00	48,975,040.16
10/08/2020	231656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	48,971,440.16
10/08/2020	231657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	900.00	48,970,540.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	95,328.00	48,875,212.16
10/08/2020	231659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	17,640.00	48,857,572.16
10/08/2020	231660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	900.00	48,856,672.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR JACOBO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	612.00	48,856,060.16
10/08/2020	231649	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION AL 09 DE JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	36,485.71	48,819,574.45
10/08/2020	231651	BR01	PAGO SERVICIO DE CONTRACION DE CATRING PARA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019 -0030.	0.00	15,797.40	48,803,777.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	231652	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ANALISTA PROGRAMADOR AL 01 DE JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	93,534.79	48,710,242.26
10/08/2020	231653	BR01	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARO USO EN ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00086. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0035.	0.00	19,210.00	48,691,032.26
10/08/2020	231654	BR01	PAGO ADQUISICION DE NVR PARA CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00090. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0036.	0.00	41,245.00	48,649,787.26
10/08/2020	231655	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEITIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	48,640,337.26



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/08/2020	4161	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230940, EXTRAVIADO, SEGUN ANEXOS.-	36,349.20	0.00	48,676,686.46
11/08/2020	34	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	48,677,686.46
11/08/2020	231713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,804.00	48,670,882.46
11/08/2020	231714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	2,490.75	48,668,391.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/08/2020	231715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	1,350.00	48,667,041.71
11/08/2020	231716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	3,600.00	48,663,441.71
11/08/2020	855	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	48,665,641.71
11/08/2020	5556	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, FRANCISCO ALBERTO POLANCO ABREU,CORRESP. AL MES DE 01/08/2020 - 31/01/2021, COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE/2020 HASTA FEBRERO / 2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	48,667,561.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231717	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORAS 2DO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION. ORDEN ARSSEMMA-2020-00072. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0011.	0.00	666,102.01	48,001,459.70
12/08/2020	231718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED)	0.00	450.00	48,001,009.70
12/08/2020	231719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	2,610.00	47,998,399.70
12/08/2020	231720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	5,400.00	47,992,999.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	3454	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3555	0.00	8,100.00	47,984,899.70
12/08/2020	3455	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3556	0.00	44,335.50	47,940,564.20
12/08/2020	856	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	47,941,964.20
12/08/2020	3428	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	47,938,029.20
12/08/2020	3429	TRA	PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	53,842.27	47,884,186.93
12/08/2020	3448	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3548	0.00	100,669.50	47,783,517.43



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	3449	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3549	0.00	65,007.00	47,718,510.43
12/08/2020	3450	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3550	0.00	4,050.00	47,714,460.43
12/08/2020	3451	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3551	0.00	36,349.20	47,678,111.23
12/08/2020	3452	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3553	0.00	10,042.19	47,668,069.04
12/08/2020	3453	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3554	0.00	25,200.00	47,642,869.04
12/08/2020	69	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3542	0.00	23,004.00	47,619,865.04
12/08/2020	3443	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3539	0.00	4,565.22	47,615,299.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	3444	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3536	0.00	211,218.37	47,404,081.45
12/08/2020	3445	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3546	0.00	171,346.59	47,232,734.86
12/08/2020	3446	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3545	0.00	495,162.00	46,737,572.86
12/08/2020	3447	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3547	0.00	60,603.69	46,676,969.17
12/08/2020	231745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	810.00	46,676,159.17



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,458.00	46,674,701.17
12/08/2020	231747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	1,350.00	46,673,351.17
12/08/2020	3442	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3540	0.00	13,714.10	46,659,637.07
12/08/2020	68	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3541	0.00	11,300.00	46,648,337.07
12/08/2020	69	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3542	0.00	27,000.00	46,621,337.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,824.00	46,616,513.07
12/08/2020	231740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. DEVOLUCIÓN COMPLETADAS.	0.00	9,900.00	46,606,613.07
12/08/2020	231741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	1,143.00	46,605,470.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICA MAIMON.	0.00	6,750.00	46,598,720.07
12/08/2020	231743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	1,800.00	46,596,920.07
12/08/2020	231744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)	0.00	31,950.00	46,564,970.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,600.00	46,561,370.07
12/08/2020	231734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	900.00	46,560,470.07
12/08/2020	231735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,700.00	46,557,770.07



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,100.00	46,549,670.07
12/08/2020	231737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,160.00	46,547,510.07
12/08/2020	231738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	4,396.50	46,543,113.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,583.00	46,540,530.57
12/08/2020	231728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,150.00	46,537,380.57
12/08/2020	231729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	1,512.00	46,535,868.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	46,532,718.57
12/08/2020	231731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	17,352.00	46,515,366.57
12/08/2020	231732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	1,350.00	46,514,016.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	46,513,566.57
12/08/2020	231722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,520.00	46,511,046.57
12/08/2020	231723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,592.00	46,508,454.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/08/2020	231724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,776.00	46,500,678.57
12/08/2020	231725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,600.00	46,497,078.57
12/08/2020	231726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	35,469.00	46,461,609.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL NORDESTE)	0.00	8,505.00	46,453,104.57
13/08/2020	231774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	900.00	46,452,204.57
13/08/2020	3456	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3537	0.00	320,926.95	46,131,277.62
13/08/2020	3457	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3538	0.00	474,705.00	45,656,572.62
13/08/2020	3458	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3544	0.00	199,791.00	45,456,781.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	3459	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3552	0.00	354,195.76	45,102,585.86
13/08/2020	231767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO 21)	0.00	2,295.00	45,100,290.86
13/08/2020	231768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	2,700.00	45,097,590.86
13/08/2020	231769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	2,763.00	45,094,827.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	7,200.00	45,087,627.86
13/08/2020	231771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	900.00	45,086,727.86
13/08/2020	231772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	3,600.00	45,083,127.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	13,718.25	45,069,409.61
13/08/2020	231762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	29,089.80	45,040,319.81
13/08/2020	231763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,620.00	45,038,699.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	11,349.00	45,027,350.81
13/08/2020	231765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,690.00	45,023,660.81
13/08/2020	231766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,870.00	45,019,790.81



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,143.00	45,018,647.81
13/08/2020	231756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	900.00	45,017,747.81
13/08/2020	231757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES)	0.00	4,455.00	45,013,292.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	10,800.00	45,002,492.81
13/08/2020	231759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	3,438.00	44,999,054.81
13/08/2020	231760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)	0.00	9,382.50	44,989,672.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	900.00	44,988,772.31
13/08/2020	231750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,033.00	44,985,739.31
13/08/2020	231751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,700.00	44,983,039.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	231752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	450.00	44,982,589.31
13/08/2020	231753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 ; SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA ALTAGRACIA.	0.00	540.00	44,982,049.31
13/08/2020	231754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAO.	0.00	2,250.00	44,979,799.31
13/08/2020	857	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	44,981,899.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/08/2020	3425	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS, POR PAGO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION D ELOS MISMOS, SEGUN ANEXO	58,993.46	0.00	45,040,892.77
13/08/2020	3425	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS, POR PAGO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION D ELOS MISMOS, SEGUN ANEXO	92,752.00	0.00	45,133,644.77
13/08/2020	3424	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	45,133,964.77
13/08/2020	231748	BR01	PAGO ADQUISICION DE PULVERIZADOR ELECTROESTATICO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00093. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0038.	0.00	69,089.24	45,064,875.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	231775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	522,623.82	44,542,251.71
14/08/2020	231780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	10,890.00	44,531,361.71
14/08/2020	3427	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS, PAGO 4,752 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36 POR SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	6,089,022.72	0.00	50,620,384.43
14/08/2020	3479	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3574	0.00	361,683.00	50,258,701.43



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	3480	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3560	0.00	51,705.00	50,206,996.43
14/08/2020	3481	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3579	0.00	75,114.00	50,131,882.43
14/08/2020	858	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	50,132,982.43
14/08/2020	3434	TRA	PAGO COMPENSACION POR CUBRIR LICENCIA DE LA LIC. IVELISSE ARIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,881.66	50,123,100.77
14/08/2020	3435	TRA	PAGO ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00085. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0034.	0.00	33,900.00	50,089,200.77
14/08/2020	3476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3568	0.00	15,568.60	50,073,632.17



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	3477	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3570	0.00	3,546.00	50,070,086.17
14/08/2020	3478	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3581	0.00	18,900.00	50,051,186.17
14/08/2020	70	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3588	0.00	14,547.30	50,036,638.87
14/08/2020	70	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3588	0.00	623,437.49	49,413,201.38
14/08/2020	71	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3589	0.00	9,321.64	49,403,879.74
14/08/2020	3470	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3559	0.00	46,327.50	49,357,552.24
14/08/2020	3471	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3566	0.00	65,187.00	49,292,365.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	3472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3565	0.00	209,162.25	49,083,202.99
14/08/2020	3473	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3567	0.00	60,151.50	49,023,051.49
14/08/2020	3474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3561	0.00	1,350.00	49,021,701.49
14/08/2020	3475	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3563	0.00	66,150.00	48,955,551.49
14/08/2020	3464	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3575	0.00	461,216.25	48,494,335.24
14/08/2020	3465	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3580	0.00	1,356,220.00	47,138,115.24
14/08/2020	3466	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3582	0.00	3,563,996.59	43,574,118.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	3467	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3583	0.00	10,504,146.46	33,069,972.19
14/08/2020	3468	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3557	0.00	286,364.02	32,783,608.17
14/08/2020	3469	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3558	0.00	160,537.50	32,623,070.67
14/08/2020	3426	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	132,623,069.67
14/08/2020	3426	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO.	56,562,294.46	0.00	189,185,364.13
14/08/2020	3460	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3564	0.00	193,052.25	188,992,311.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/08/2020	3461	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3572	0.00	4,085.00	188,988,226.88
14/08/2020	3462	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3573	0.00	32,680.00	188,955,546.88
14/08/2020	3463	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3577	0.00	211,371.30	188,744,175.58
17/08/2020	231781	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL POR UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL CARIBE, DESDE EL PERIODO 05/10/2019 AL 04/10/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,945.00	188,741,230.58
17/08/2020	231782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA.)	0.00	450.00	188,740,780.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,224.00	188,739,556.58
17/08/2020	231784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	188,736,856.58
17/08/2020	231785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	450.00	188,736,406.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	3432	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA GENERAL DE SEGUROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020	666,219.42	0.00	189,402,626.00
17/08/2020	859	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	189,403,726.00
17/08/2020	76	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	189,404,126.00
17/08/2020	74	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	189,404,426.00
17/08/2020	3430	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR PRIMERA PARTIDA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	1,213,354.59	0.00	190,617,780.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	3431	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR CUENTAS POR COBRAR NOMINA UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGUROS ,CORRESPONDIENTE A MAYO/2020, SEGUN ANEXO	1,043,118.69	0.00	191,660,899.28
17/08/2020	3433	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA GENERAL DE SEGUROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020	669,259.37	0.00	192,330,158.65
17/08/2020	3490	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3594	0.00	299,353.50	192,030,805.15
17/08/2020	3491	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3598	0.00	64,116.00	191,966,689.15
17/08/2020	3492	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3599	0.00	124,920.00	191,841,769.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	3493	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3600	0.00	40,968.00	191,800,801.15
17/08/2020	3494	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3605	0.00	10,116.00	191,790,685.15
17/08/2020	166	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	191,792,585.15
17/08/2020	3484	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3576	0.00	241,821.00	191,550,764.15
17/08/2020	3485	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3586	0.00	2,696,014.52	188,854,749.63
17/08/2020	3486	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3590	0.00	143,907.75	188,710,841.88
17/08/2020	3487	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3591	0.00	954,771.66	187,756,070.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	3488	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3593	0.00	566,808.33	187,189,261.89
17/08/2020	3489	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3592	0.00	68,237.24	187,121,024.65
17/08/2020	74	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	187,121,524.65
17/08/2020	78	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	187,121,924.65
17/08/2020	75	DR13	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	187,122,724.65
17/08/2020	3482	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3569	0.00	343,315.34	186,779,409.31
17/08/2020	3483	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3562	0.00	205,380.00	186,574,029.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	72	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3571	0.00	219,486.17	186,354,543.14
17/08/2020	231818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	186,354,093.14
17/08/2020	231819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL)	0.00	2,700.00	186,351,393.14
17/08/2020	231820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	19,350.00	186,332,043.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA.)	0.00	450.00	186,331,593.14
17/08/2020	231822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	27,900.00	186,303,693.14
17/08/2020	231823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	16,362.00	186,287,331.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.	0.00	11,250.00	186,276,081.14
17/08/2020	231813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	450.00	186,275,631.14
17/08/2020	231814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	2,250.00	186,273,381.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DEL NIÑO.	0.00	4,320.00	186,269,061.14
17/08/2020	231816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,390.00	186,262,671.14
17/08/2020	231817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	6,570.00	186,256,101.14
17/08/2020	161	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	186,257,701.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	1,800.00	186,255,901.14
17/08/2020	231808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	9,576.00	186,246,325.14
17/08/2020	231809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	27,468.00	186,218,857.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	11,133.00	186,207,724.14
17/08/2020	231811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	2,520.00	186,205,204.14
17/08/2020	231804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	3,465.00	186,201,739.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. RED ONCOLOGICA DOMINICANA INTEGRAL (RODI)	0.00	6,147.00	186,195,592.14
17/08/2020	231806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,350.00	186,194,242.14
17/08/2020	154	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	186,196,442.14
17/08/2020	81	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	186,197,742.14
17/08/2020	80	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	186,197,942.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO.	0.00	5,953.50	186,191,988.64
17/08/2020	231799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,374.00	186,187,614.64
17/08/2020	231800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SUERO.	0.00	5,274.00	186,182,340.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	29,718.00	186,152,622.64
17/08/2020	231802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS. CECIESMED.	0.00	1,683.00	186,150,939.64
17/08/2020	231803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,250.00	186,148,689.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,623.00	186,141,066.64
17/08/2020	231793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,926.50	186,117,140.14
17/08/2020	231794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,700.00	186,114,440.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	4,950.00	186,109,490.14
17/08/2020	231796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON S A)	0.00	900.00	186,108,590.14
17/08/2020	231797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	1,350.00	186,107,240.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	1,350.00	186,105,890.14
17/08/2020	231787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	1,890.00	186,104,000.14
17/08/2020	231788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,800.00	186,102,200.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/08/2020	231789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	35,145.00	186,067,055.14
17/08/2020	231790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	9,720.00	186,057,335.14
17/08/2020	231791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	1,350.00	186,055,985.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2020	231824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,559.00	186,047,426.14
18/08/2020	3495	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3578	0.00	80,982.00	185,966,444.14
18/08/2020	3496	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3611	0.00	66,303.00	185,900,141.14
18/08/2020	3497	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3612	0.00	49,608.00	185,850,533.14
18/08/2020	3437	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS JULIO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	532,754.72	185,317,778.42
18/08/2020	860	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	185,320,678.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2020	3439	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,095,352.38	177,225,326.04
18/08/2020	3440	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,045,360.12	168,179,965.92
18/08/2020	3443	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	167,648,765.92
18/08/2020	3466	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	167,649,085.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2020	3510	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3627	0.00	3,285,974.29	164,363,111.63
18/08/2020	3511	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3637	0.00	2,284,744.74	162,078,366.89
18/08/2020	3512	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3638	0.00	18,244,432.97	143,833,933.92
18/08/2020	3513	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3639	0.00	303,320.23	143,530,613.69
18/08/2020	35	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	143,532,013.69
18/08/2020	20	RTBR	Para reversar el FP No. 175209, de lote (3605), transacción 21700617915 por motivo de (PROBLEMA CON LA CUENTA)	10,116.00	0.00	143,542,129.69
18/08/2020	3504	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3621	0.00	375,425.99	143,166,703.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2020	3505	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3622	0.00	73,028.87	143,093,674.83
18/08/2020	3506	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3623	0.00	94,428.63	142,999,246.20
18/08/2020	3507	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3624	0.00	62,689.50	142,936,556.70
18/08/2020	3508	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3618	0.00	274,961.25	142,661,595.45
18/08/2020	3509	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3619	0.00	362,999.25	142,298,596.20
18/08/2020	3498	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3606	0.00	193,916.25	142,104,679.95
18/08/2020	3499	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3610	0.00	193,617.00	141,911,062.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/08/2020	3500	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3613	0.00	177,176.25	141,733,886.70
18/08/2020	3501	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3615	0.00	34,299.87	141,699,586.83
18/08/2020	3502	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3616	0.00	1,591,588.12	140,107,998.71
18/08/2020	3503	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3620	0.00	1,287,249.06	138,820,749.65
19/08/2020	3540	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3645	0.00	60,336.00	138,760,413.65
19/08/2020	3531	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3584	0.00	551,530.71	138,208,882.94
19/08/2020	3530	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3595	0.00	678,254.18	137,530,628.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3470	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR BANCO DE RESERVA POR DUPLICIDAD EN TRANSFERENCIA DE DIA 19/08/2020 POR UN MONTO DE RD\$93,871.87 , SEGUN ANEXO	0.00	93,871.87	137,436,756.89
19/08/2020	231825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	5,193.00	137,431,563.89
19/08/2020	3523	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3604	0.00	252,375.55	137,179,188.34
19/08/2020	3534	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3614	0.00	843,907.10	136,335,281.24
19/08/2020	3527	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3632	0.00	173,668.50	136,161,612.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3542	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3641	0.00	6,060,742.16	130,100,870.58
19/08/2020	3541	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3617	0.00	250,019.10	129,850,851.48
19/08/2020	3539	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3646	0.00	6,030.00	129,844,821.48
19/08/2020	3528	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3596	0.00	66,009.85	129,778,811.63
19/08/2020	3522	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3587	0.00	11,438.00	129,767,373.63
19/08/2020	3532	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3585	0.00	1,542,247.25	128,225,126.38
19/08/2020	3533	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3601	0.00	1,602,653.57	126,622,472.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3524	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3602	0.00	284,070.60	126,338,402.21
19/08/2020	3525	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3603	0.00	320,560.76	126,017,841.45
19/08/2020	231854	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00089. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0012.	0.00	155,335.45	125,862,506.00
19/08/2020	4162	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231514, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	100,017.88	0.00	125,962,523.88
19/08/2020	861	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	125,964,523.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3441	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,237,369.41	114,727,154.47
19/08/2020	3526	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3634	0.00	286,186.50	114,440,967.97
19/08/2020	3529	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3597	0.00	1,861,438.50	112,579,529.47
19/08/2020	3518	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3630	0.00	67,675.39	112,511,854.08
19/08/2020	3519	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3631	0.00	8,170.00	112,503,684.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3520	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3633	0.00	30,811.50	112,472,872.58
19/08/2020	3521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3636	0.00	235,854.18	112,237,018.40
19/08/2020	231852	BR01	PAGO ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00077. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0032.	0.00	4,746.00	112,232,272.40
19/08/2020	231853	BR01	PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00071. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0027.	0.00	5,424.00	112,226,848.40



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	1,350.00	112,225,498.40
19/08/2020	231851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	900.00	112,224,598.40
19/08/2020	3514	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3625	0.00	3,085,446.95	109,139,151.45
19/08/2020	3515	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3628	0.00	3,377,378.53	105,761,772.92
19/08/2020	3516	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3629	0.00	508,417.10	105,253,355.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	3517	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3626	0.00	392,360.17	104,860,995.65
19/08/2020	231844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,150.00	104,857,845.65
19/08/2020	231845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,340.00	104,855,505.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	17,820.00	104,837,685.65
19/08/2020	231847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	11,956.50	104,825,729.15
19/08/2020	231848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	32,805.00	104,792,924.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	540.00	104,792,384.15
19/08/2020	231838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	35,010.00	104,757,374.15
19/08/2020	231839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,933.00	104,753,441.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	104,752,091.15
19/08/2020	231841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	17,190.00	104,734,901.15
19/08/2020	231842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	4,734.00	104,730,167.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	15,813.00	104,714,354.15
19/08/2020	231832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	26,910.00	104,687,444.15
19/08/2020	231833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	7,031.25	104,680,412.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	3,600.00	104,676,812.90
19/08/2020	231835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	8,046.00	104,668,766.90
19/08/2020	231836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	1,620.00	104,667,146.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	12,150.00	104,654,996.90
19/08/2020	231826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	17,460.00	104,637,536.90
19/08/2020	231827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE.	0.00	2,664.00	104,634,872.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ROSARIO MATEO.	0.00	5,850.00	104,629,022.90
19/08/2020	231829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,700.00	104,626,322.90
19/08/2020	231830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	36,180.00	104,590,142.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/08/2020	231831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,674.00	104,588,468.90
20/08/2020	16	TLC	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3609	0.00	4,309.27	104,584,159.63
20/08/2020	18	TLC	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3607	0.00	37,008.62	104,547,151.01
20/08/2020	17	TLC	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3608	0.00	69,928.82	104,477,222.19
20/08/2020	3446	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR COBROS PRUEBAS COVID19, SEGUN ANEXO	8,600.00	0.00	104,485,822.19
20/08/2020	75	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3647	0.00	32,523.96	104,453,298.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2020	75	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3647	0.00	81,975.24	104,371,322.99
20/08/2020	3438	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$500.00 (***QUINIENTOS CON 00/100***),PAGO TARJETA VISA FLOTILLA (8104) DE ARSSEMMA, CARGOS POR RENOVACION Y COBERTURA DE SEGURO MES DE JULIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	500.00	104,370,822.99
20/08/2020	3444	TRA	PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS) COMO APOYO PARA CUBRIR EL INCENTIVO, PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020, AL PERSONAL DE SALUD RELACIONADO A LOS PACIENTES DE COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	722,000.00	103,648,822.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2020	3445	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	103,647,622.99
20/08/2020	862	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	103,649,322.99
20/08/2020	3535	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3640	0.00	593,514.00	103,055,808.99
20/08/2020	3536	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3642	0.00	503,021.25	102,552,787.74
20/08/2020	3537	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3644	0.00	599,204.92	101,953,582.82
20/08/2020	3538	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3643	0.00	456,694.87	101,496,887.95
20/08/2020	73	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3514	0.00	1,253,088.36	100,243,799.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/08/2020	74	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3635	0.00	14,364.41	100,229,435.18
21/08/2020	3543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3657	0.00	18,055.02	100,211,380.16
21/08/2020	3544	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3654	0.00	41,940.00	100,169,440.16
21/08/2020	3545	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3650	0.00	95,444.21	100,073,995.95
21/08/2020	3546	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3653	0.00	154,071.00	99,919,924.95
21/08/2020	231879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	17,964.00	99,901,960.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	863	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	99,903,360.95
21/08/2020	3449	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR COBROS PRUEBAS COVID19, SEGUN ANEXO	12,900.00	0.00	99,916,260.95
21/08/2020	3553	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3655	0.00	14,332.50	99,901,928.45
21/08/2020	3448	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIM APOR NOMINA GENERAL DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO	377,829.40	0.00	100,279,757.85
21/08/2020	231873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	39,375.00	100,240,382.85



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 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	36,747.00	100,203,635.85
21/08/2020	231875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	19,638.00	100,183,997.85
21/08/2020	231876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,250.00	100,181,747.85



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 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	15,300.00	100,166,447.85
21/08/2020	231878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PAUDA.	0.00	45,540.00	100,120,907.85
21/08/2020	231867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	4,743.00	100,116,164.85



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 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	2,250.00	100,113,914.85
21/08/2020	231869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,254.00	100,106,660.85
21/08/2020	231870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	9,337.50	100,097,323.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	1,800.00	100,095,523.35
21/08/2020	231872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,924.00	100,091,599.35
21/08/2020	231861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	3,240.00	100,088,359.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,158.00	100,084,201.35
21/08/2020	231863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	15,120.00	100,069,081.35
21/08/2020	231864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,860.00	100,064,221.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	2,475.00	100,061,746.35
21/08/2020	231866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA RODRÍGUEZ SANTO.	0.00	4,590.00	100,057,156.35
21/08/2020	231855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,133.00	100,055,023.35



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,940.00	100,049,083.35
21/08/2020	231857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	972.00	100,048,111.35
21/08/2020	231858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	16,200.00	100,031,911.35



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	231859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES)	0.00	68,310.00	99,963,601.35
21/08/2020	231860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	12,960.00	99,950,641.35
21/08/2020	3547	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3656	0.00	408,035.64	99,542,605.71
21/08/2020	3549	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3649	0.00	183,645.69	99,358,960.02
21/08/2020	3550	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3648	0.00	227,980.00	99,130,980.02



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



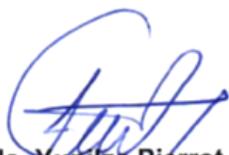

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/08/2020	3551	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3651	0.00	407,652.75	98,723,327.27
21/08/2020	3552	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3652	0.00	238,002.75	98,485,324.52
21/08/2020	3447	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30/06/2020 AL 29/07/2020, MAS CARGOS POR RENOVACION, SEGURO E INTERESES BANCARIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,730.83	98,447,593.69
24/08/2020	231880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PAUDA.	0.00	5,553.00	98,442,040.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	3451	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGURO DE VIDA RD\$9,625.00 MAS SEGURO FUNERARIO RD\$3,920.00, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,545.00	98,428,495.69
24/08/2020	3452	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REMANENTE DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL EMPLEADO JUAN JAVIER RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANXOS.	0.00	920.04	98,427,575.65
24/08/2020	75	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	98,427,775.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	3450	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,100.00	98,418,675.65
24/08/2020	81	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	98,419,375.65
24/08/2020	79	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	98,419,975.65
24/08/2020	167	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	98,421,775.65
24/08/2020	155	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	98,423,775.65
24/08/2020	36	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	98,425,375.65
24/08/2020	864	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	98,427,375.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231901	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 04/03/2020 AL 29/06/2020. RECIBOS DEL 089 AL 100, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,746.55	98,424,629.10
24/08/2020	162	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	98,425,729.10
24/08/2020	82	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	98,428,229.10
24/08/2020	75	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	98,428,329.10
24/08/2020	76	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	98,428,729.10
24/08/2020	77	DR11	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	98,429,629.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,683.00	98,427,946.10
24/08/2020	231920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,400.00	98,413,546.10
24/08/2020	231921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	900.00	98,412,646.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,377.00	98,402,269.10
24/08/2020	231923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	21,609.00	98,380,660.10
24/08/2020	231899	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 02/01/2020 AL 16/03/2020. RECIBOS DEL 056 AL 067, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,465.00	98,379,195.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	4,468.50	98,374,726.60
24/08/2020	231914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	8,640.00	98,366,086.60
24/08/2020	231915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	17,221.50	98,348,865.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PAREDES)	0.00	4,725.00	98,344,140.10
24/08/2020	231917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO 21)	0.00	1,179.00	98,342,961.10
24/08/2020	231918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	5,040.00	98,337,921.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,640.00	98,329,281.10
24/08/2020	231908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	13,500.00	98,315,781.10
24/08/2020	231909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	4,644.00	98,311,137.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	40,914.00	98,270,223.10
24/08/2020	231911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	19,440.00	98,250,783.10
24/08/2020	231912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	18,495.00	98,232,288.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231900	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 24/06/2020 AL 28/07/2020. RECIBOS DEL 128 AL 138, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,565.00	98,230,723.10
24/08/2020	231902	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 05/06/2020 AL 27/07/2020. RECIBOS DEL 396 AL 407, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,405.00	98,228,318.10
24/08/2020	231903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,100.00	98,220,218.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	3,312.00	98,216,906.10
24/08/2020	231905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,120.00	98,201,786.10
24/08/2020	231906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	630.00	98,201,156.10



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ESCAÑO.	0.00	1,350.00	98,199,806.10
24/08/2020	231894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. CANELA.	0.00	10,800.00	98,189,006.10
24/08/2020	231895	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00094. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0037.	0.00	10,509.00	98,178,497.10
24/08/2020	231896	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	98,169,047.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231897	BR01	PAGO PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS ARS SEMMA, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019-2018 Y ENERO-MARZO 2020-2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00091. ARSSEMMA-UC-CD--2020-0039.	0.00	108,480.00	98,060,567.10
24/08/2020	231898	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 09/03/2020 AL 20/07/2020. RECIBOS DEL 077 AL 087, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,225.23	98,058,341.87
24/08/2020	231887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	30,960.00	98,027,381.87



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	18,306.00	98,009,075.87
24/08/2020	231889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	98,008,625.87
24/08/2020	231890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,620.00	97,998,005.87



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	6,480.00	97,991,525.87
24/08/2020	231892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPÁNICO.	0.00	11,025.00	97,980,500.87
24/08/2020	231881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	36,603.00	97,943,897.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	2,034.00	97,941,863.87
24/08/2020	231883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONAÓ.	0.00	3,150.00	97,938,713.87
24/08/2020	231884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,924.00	97,934,789.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/08/2020	231885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,450.00	97,925,339.87
24/08/2020	231886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	26,820.00	97,898,519.87
25/08/2020	4175	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230223,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	97,899,059.87
25/08/2020	4176	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230224,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,102.50	0.00	97,900,162.37
25/08/2020	4177	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230265,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	97,901,062.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	4178	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230279,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,260.00	0.00	97,902,322.37
25/08/2020	4179	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230290,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	97,903,762.37
25/08/2020	4180	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230292,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,904,032.37
25/08/2020	4169	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230125,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,852.00	0.00	97,907,884.37
25/08/2020	4170	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230159,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,908,154.37
25/08/2020	4171	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230170,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,953.00	0.00	97,910,107.37
25/08/2020	4172	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230180,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,494.00	0.00	97,911,601.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	4173	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230188,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	990.00	0.00	97,912,591.37
25/08/2020	4174	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230210,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,170.00	0.00	97,913,761.37
25/08/2020	4163	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230032,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,914,031.37
25/08/2020	4164	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230035,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	97,914,481.37
25/08/2020	4165	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230101,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,914,751.37
25/08/2020	4166	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230102,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,330.00	0.00	97,918,081.37
25/08/2020	4167	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230103,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	97,918,621.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	4168	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230115, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,320.00	0.00	97,922,941.37
25/08/2020	3558	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3661	0.00	259,831.12	97,663,110.25
25/08/2020	3559	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3659	0.00	113,931.00	97,549,179.25
25/08/2020	3560	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3658	0.00	447,296.62	97,101,882.63
25/08/2020	865	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	97,103,482.63
25/08/2020	3455	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,645,728.99	94,457,753.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	3457	TRA	PAGO IGUALA PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	94,439,753.64
25/08/2020	231932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. BRACHE)	0.00	12,483.00	94,427,270.64
25/08/2020	3554	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3666	0.00	55,341.00	94,371,929.64
25/08/2020	3555	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3660	0.00	440,273.70	93,931,655.94
25/08/2020	3556	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3664	0.00	269,207.36	93,662,448.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	3557	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3667	0.00	238,982.99	93,423,465.59
25/08/2020	76	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3663	0.00	71,429.72	93,352,035.87
25/08/2020	231926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	22,500.00	93,329,535.87
25/08/2020	231927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,570.00	93,322,965.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	231928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	42,111.00	93,280,854.87
25/08/2020	231929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS)	0.00	11,700.00	93,269,154.87
25/08/2020	231930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,250.00	93,257,904.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	231931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	11,961.00	93,245,943.87
25/08/2020	231924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	473,636.76	92,772,307.11
25/08/2020	231925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	19,800.00	92,752,507.11
25/08/2020	4181	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230299,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	92,753,047.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/08/2020	4182	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230307, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,238.00	0.00	92,758,285.11
26/08/2020	231934	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0005.	0.00	8,286.66	92,749,998.45
26/08/2020	231935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,928.00	92,744,070.45
26/08/2020	231936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	17,246.25	92,726,824.20



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	231937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINA)	0.00	900.00	92,725,924.20
26/08/2020	3577	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3669	0.00	595,745.10	92,130,179.10
26/08/2020	3576	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3668	0.00	304,927.64	91,825,251.46
26/08/2020	3574	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3715	0.00	1,330,060.01	90,495,191.45
26/08/2020	3573	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3714	0.00	201,968.78	90,293,222.67



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3454	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INABIMA PENSIONADOS, INEFI, INABIMA EMPLEADO, ISFODOSU, BELLAS ARTES, HACIENDA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	47,632,999.22	0.00	137,926,221.89
26/08/2020	3597	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3665	0.00	26,491.50	137,899,730.39
26/08/2020	3589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3679	0.00	49,050.00	137,850,680.39
26/08/2020	3594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3681	0.00	2,639.57	137,848,040.82
26/08/2020	3575	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3697	0.00	406,751.90	137,441,288.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3579	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3690	0.00	57,190.00	137,384,098.92
26/08/2020	3578	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3675	0.00	436,933.35	136,947,165.57
26/08/2020	3588	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3680	0.00	12,348.00	136,934,817.57
26/08/2020	3591	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3674	0.00	128,389.50	136,806,428.07
26/08/2020	3590	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3673	0.00	2,142.00	136,804,286.07
26/08/2020	3595	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3672	0.00	1,395,982.43	135,408,303.64
26/08/2020	3593	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3671	0.00	190,611.00	135,217,692.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3598	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3670	0.00	363,618.00	134,854,074.64
26/08/2020	3570	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3706	0.00	3,899,234.00	130,954,840.64
26/08/2020	3571	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3709	0.00	678,968.68	130,275,871.96
26/08/2020	231941	BR01	PAGO ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00096. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0042.	0.00	119,294.10	130,156,577.86
26/08/2020	3587	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3678	0.00	12,609.00	130,143,968.86
26/08/2020	3592	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3677	0.00	190,276.87	129,953,691.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3596	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3676	0.00	338,458.50	129,615,233.49
26/08/2020	3583	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3691	0.00	81,700.00	129,533,533.49
26/08/2020	3582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3692	0.00	38,700.00	129,494,833.49
26/08/2020	3585	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3693	0.00	4,085.00	129,490,748.49
26/08/2020	3584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3694	0.00	20,425.00	129,470,323.49
26/08/2020	3586	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3696	0.00	236,930.00	129,233,393.49
26/08/2020	3572	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3716	0.00	3,913,134.42	125,320,259.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3567	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3708	0.00	838,225.24	124,482,033.83
26/08/2020	3568	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3702	0.00	4,073,256.03	120,408,777.80
26/08/2020	3569	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3704	0.00	891,549.31	119,517,228.49
26/08/2020	866	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	119,518,928.49
26/08/2020	3581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3695	0.00	21,500.00	119,497,428.49
26/08/2020	3580	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3682	0.00	4,085.00	119,493,343.49
26/08/2020	3561	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3700	0.00	267,688.61	119,225,654.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	3562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3703	0.00	39,130.50	119,186,524.38
26/08/2020	3563	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3710	0.00	46,890.30	119,139,634.08
26/08/2020	3564	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3711	0.00	21,865.97	119,117,768.11
26/08/2020	3565	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3712	0.00	1,076,824.22	118,040,943.89
26/08/2020	3566	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3705	0.00	770,450.80	117,270,493.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	231938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,600.00	117,266,893.09
26/08/2020	231939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	236,710.15	117,030,182.94
26/08/2020	231940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	198,935.88	116,831,247.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/08/2020	231942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,407.39	116,799,839.67
26/08/2020	19	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	116,799,939.67
26/08/2020	231943	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACION, AL 13 DE JULIO 2020,SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	98,709.03	116,701,230.64
27/08/2020	82	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	116,701,330.64
27/08/2020	3456	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD,INEFI,IDEICI E ISFODOSU,POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	36,349,252.89	0.00	153,050,583.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	79	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3512	0.00	800.00	153,049,783.53
27/08/2020	3614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3724	0.00	272,401.87	152,777,381.66
27/08/2020	3458	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DEL 07/07/2020 AL 29/07/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,932.50	152,769,449.16
27/08/2020	867	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	152,770,349.16
27/08/2020	3620	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3683	0.00	4,085.00	152,766,264.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	3460	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO COMPENSACION A FAVOR DE LA EMPLEADA YADIRA DE LA CRUZ JAVIER POR CUBRIR LICENCIA DE LA LICDA. IVELISSE ARIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,221.47	152,748,042.69
27/08/2020	3459	TRA	PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD) COMO APOYO PARA CUBRIR EL INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, AL PERSONAL DE SALUD RELACIONADO A PACIENTES DE COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	930,000.00	151,818,042.69
27/08/2020	3609	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3701	0.00	9,277,567.88	142,540,474.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	3610	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3707	0.00	5,695,704.56	136,844,770.25
27/08/2020	3611	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3717	0.00	3,345,769.15	133,499,001.10
27/08/2020	3612	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3698	0.00	1,450,677.43	132,048,323.67
27/08/2020	3613	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3699	0.00	676,659.47	131,371,664.20
27/08/2020	78	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3729	0.00	35,228.99	131,336,435.21
27/08/2020	3603	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3723	0.00	8,820.00	131,327,615.21
27/08/2020	3604	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3726	0.00	9,648.00	131,317,967.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	3605	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3727	0.00	4,000.45	131,313,966.76
27/08/2020	3606	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3730	0.00	73,385.27	131,240,581.49
27/08/2020	3607	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3731	0.00	594,562.70	130,646,018.79
27/08/2020	3608	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3728	0.00	12,078.00	130,633,940.79
27/08/2020	231950	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE NUEVE (9) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, UN (1) ADENDA , UN (1) CONTRATO CON PERSONA FISICA Y UN (1) ACTO DE APERTURA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	130,624,490.79
27/08/2020	3599	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3722	0.00	462,689.82	130,161,800.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	3600	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3718	0.00	40,599.19	130,121,201.78
27/08/2020	3601	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3720	0.00	258,406.34	129,862,795.44
27/08/2020	231951	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 17/07/2020 AL 18/08/2020. RECIBOS DEL 30988 AL 31017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,579.96	129,818,215.48
27/08/2020	3602	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3721	0.00	245,812.50	129,572,402.98
27/08/2020	231944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	19,620.00	129,552,782.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	231945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	1,998.00	129,550,784.98
27/08/2020	231946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	10,116.00	129,540,668.98
27/08/2020	231947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	34,560.00	129,506,108.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/08/2020	231948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	9,450.00	129,496,658.98
27/08/2020	231949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,778.25	129,489,880.73
27/08/2020	77	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3662	0.00	1,500,000.00	127,989,880.73
28/08/2020	231952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,688.57	127,983,192.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2020	231953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,520.00	127,980,672.16
28/08/2020	231954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL)	0.00	25,920.00	127,954,752.16
28/08/2020	156	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	127,958,452.16
28/08/2020	76	DR07	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	127,959,252.16
28/08/2020	74	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	127,959,452.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2020	3463	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIE POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	6,171.00	0.00	127,965,623.16
28/08/2020	3619	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3734	0.00	191,164.06	127,774,459.10
28/08/2020	868	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	127,775,759.10
28/08/2020	3621	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3719	0.00	1,764.00	127,773,995.10
28/08/2020	3622	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3732	0.00	3,757,705.98	124,016,289.12
28/08/2020	3623	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3733	0.00	251,315.44	123,764,973.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2020	37	DR16	DPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	123,766,573.68
28/08/2020	231955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,113.02	123,762,460.66
28/08/2020	231956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,130.50	123,761,330.16
28/08/2020	3615	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3735	0.00	22,258.50	123,739,071.66
28/08/2020	3616	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3736	0.00	49,217.88	123,689,853.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



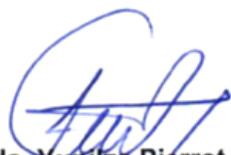

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/08/2020	3617	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3737	0.00	580,832.34	123,109,021.44
28/08/2020	3618	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3738	0.00	7,350.00	123,101,671.44
31/08/2020	83	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	123,102,971.44
31/08/2020	163	DR04	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	123,103,671.44
31/08/2020	3464	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO, JULIO Y AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	123,103,991.44
31/08/2020	3464	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO, JULIO Y AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	123,104,311.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3464	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO, JULIO Y AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	123,104,631.44
31/08/2020	76	DR14	DUPLICADO DE CARNET, CORRESPONDIENTE SEMANA DEL 27 AL 31 DE JULIO/2020, SEGUN ANEXOS.	100.00	0.00	123,104,731.44
31/08/2020	4183	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231317, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,520.00	0.00	123,106,251.44
31/08/2020	4184	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231702, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	304.00	0.00	123,106,555.44
31/08/2020	4185	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231703, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	6,840.00	0.00	123,113,395.44
31/08/2020	57	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	123,113,495.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	84	DR08	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	123,113,595.44
31/08/2020	157	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	123,114,895.44
31/08/2020	77	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	123,114,995.44
31/08/2020	2691	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	3,495.00	123,111,500.44
31/08/2020	151	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO ANUAL PLAN VOLUNTARIO ,CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 HASTA JULIO 2021,COBERTURA SEPT/2020 HASTA AGOSTO/2021, SEGUN ANEXO	18,240.00	0.00	123,129,740.44
31/08/2020	152	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO JOSE MANUEL INOA PO5R PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUNA ANEXO	965.00	0.00	123,130,705.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	75	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	123,130,805.44
31/08/2020	77	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	123,132,005.44
31/08/2020	169	DR03	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	123,132,405.44
31/08/2020	869	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	123,134,605.44
31/08/2020	5557	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL,PLAN SEMMA PLUS,PLAN MAXIMO MAGISTERIAL,REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (HDSSD) CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2020,SEGUN ANEXOS.	153,781.00	0.00	123,288,386.44
31/08/2020	5558	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL,SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020,SEGUN ANEXOS.	72,888.00	0.00	123,361,274.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	164	DR04	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	123,361,674.44
31/08/2020	3662	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3779	0.00	6,750.00	123,354,924.44
31/08/2020	3465	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	2,980,214.42	0.00	126,335,138.86
31/08/2020	3462	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR SEGUNDA PARTIDA DE LA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	432,949.13	0.00	126,768,087.99
31/08/2020	83	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	126,768,687.99
31/08/2020	38	DR16	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	126,768,787.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					89,637,822.14	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	80	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	126,768,987.99
31/08/2020	3656	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3772	0.00	379,822.07	126,389,165.92
31/08/2020	3657	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3773	0.00	116,424.00	126,272,741.92
31/08/2020	3658	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3774	0.00	86,188.50	126,186,553.42
31/08/2020	3659	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3775	0.00	2,325,568.79	123,860,984.63
31/08/2020	3660	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3776	0.00	115,054.87	123,745,929.76
31/08/2020	3661	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3778	0.00	6,966.00	123,738,963.76



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 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3650	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3765	0.00	1,515,941.53	122,223,022.23
31/08/2020	3651	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3766	0.00	5,386,298.98	116,836,723.25
31/08/2020	3652	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3767	0.00	287,086.50	116,549,636.75
31/08/2020	3653	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3768	0.00	271,534.50	116,278,102.25
31/08/2020	3654	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3770	0.00	439,556.30	115,838,545.95
31/08/2020	3655	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3771	0.00	449,427.00	115,389,118.95
31/08/2020	3644	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3758	0.00	1,367,486.57	114,021,632.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3645	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3759	0.00	40,459.98	113,981,172.40
31/08/2020	3646	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3760	0.00	514,949.56	113,466,222.84
31/08/2020	3647	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3761	0.00	408,584.86	113,057,637.98
31/08/2020	3648	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3762	0.00	28,193.71	113,029,444.27
31/08/2020	3649	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3763	0.00	4,923.79	113,024,520.48
31/08/2020	3638	TBR	Pago de 78 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3757	0.00	956,055.95	112,068,464.53
31/08/2020	3639	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3742	0.00	116,448.27	111,952,016.26



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3640	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3748	0.00	684,022.50	111,267,993.76
31/08/2020	3641	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3753	0.00	831,983.49	110,436,010.27
31/08/2020	3642	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3754	0.00	32,889.00	110,403,121.27
31/08/2020	3643	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3755	0.00	20,160.00	110,382,961.27
31/08/2020	3632	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3746	0.00	4,423.20	110,378,538.07
31/08/2020	3633	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3747	0.00	3,462.55	110,375,075.52
31/08/2020	3634	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3749	0.00	78,075.00	110,297,000.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3635	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3750	0.00	167,022.00	110,129,978.52
31/08/2020	3636	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3751	0.00	170,509.50	109,959,469.02
31/08/2020	3637	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3752	0.00	340,375.50	109,619,093.52
31/08/2020	3626	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3743	0.00	3,255.57	109,615,837.95
31/08/2020	3627	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3725	0.00	57,408.84	109,558,429.11
31/08/2020	3628	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3739	0.00	749,544.67	108,808,884.44
31/08/2020	3629	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3745	0.00	2,060,170.49	106,748,713.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	3630	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3744	0.00	1,368.00	106,747,345.95
31/08/2020	3631	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3764	0.00	3,078.00	106,744,267.95
31/08/2020	231978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCIÓN Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,274.00	106,738,993.95
31/08/2020	231979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	783.00	106,738,210.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.	0.00	11,250.00	106,726,960.95
31/08/2020	231981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	14,629.50	106,712,331.45
31/08/2020	3624	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3740	0.00	13,675.66	106,698,655.79
31/08/2020	3625	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3741	0.00	68,761.00	106,629,894.79
31/08/2020	20	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	106,630,094.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,104.23	106,593,990.56
31/08/2020	231974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,224.00	106,592,766.56
31/08/2020	231975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	2,160.00	106,590,606.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO.	0.00	1,440.00	106,589,166.56
31/08/2020	231977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO GASTRODIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES)	0.00	21,438.00	106,567,728.56
31/08/2020	231969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,112.00	106,562,616.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	450.00	106,562,166.56
31/08/2020	231971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REAL.	0.00	450.00	106,561,716.56
31/08/2020	231972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,050.00	106,557,666.56
31/08/2020	78	DR11	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	106,558,366.56
31/08/2020	168	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	106,559,966.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA.)	0.00	6,750.00	106,553,216.56
31/08/2020	231964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/06/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,600.00	106,540,616.56
31/08/2020	231965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA).	0.00	3,240.00	106,537,376.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,231.25	106,532,145.31
31/08/2020	231967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	51,282.00	106,480,863.31
31/08/2020	231968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,050.00	106,476,813.31
31/08/2020	231957	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR ABANDONO DE CARGO COMO CONSERJE, AL 19 DE JUNIO 2020.	0.00	18,201.63	106,458,611.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231958	BR01	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00095. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0040.	0.00	17,402.00	106,441,209.68
31/08/2020	231959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,328.66	106,437,881.02
31/08/2020	231960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	10,710.00	106,427,171.02
31/08/2020	231961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	10,698.75	106,416,472.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Agosto del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	89,637,822.14
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2020	231962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	450.00	106,416,022.27
Totales				287,083,404.24	270,305,204.11	106,416,022.27



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad