

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 02/01/2020 | 705 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 2,900.00 | 0.00 | 11,556,678.89 |
| 03/01/2020 | 706 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 4,200.00 | 0.00 | 11,560,878.89 |
| 04/01/2020 | 707 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 11,561,278.89 |
| 07/01/2020 | 229571 | BR01 | PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMUN, PERIODO DEL 22/11/2019 AL 20/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 31,574.66 | 11,529,704.23 |
| 07/01/2020 | 708 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 5,100.00 | 0.00 | 11,534,804.23 |
| 07/01/2020 | 3007 | TRA | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6,PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 822,612.53 | 10,712,191.70 |



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 Enero del 2020

| | | Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | Balance Inicial: | | | | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 07/01/2020 | 51 | DR07 | DPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 10,712,591.70 |
| 07/01/2020 | 53 | DR13 | DPLICADO DE CARNET | 300.00 | 0.00 | 10,712,891.70 |
| 07/01/2020 | 57 | DR09 | DPLICADO DE CARNET | 200.00 | 0.00 | 10,713,091.70 |
| 07/01/2020 | 136 | DR04 | DPLICADO DE CARNET | 1,100.00 | 0.00 | 10,714,191.70 |
| 07/01/2020 | 133 | DR02 | DPLICADO DE CARNET | 4,200.00 | 0.00 | 10,718,391.70 |
| 07/01/2020 | 11 | DR15 | DPLICADO DE CARNET | 200.00 | 0.00 | 10,718,591.70 |
| 07/01/2020 | 7 | DR16 | DPLICADO DE CARNET | 1,000.00 | 0.00 | 10,719,591.70 |
| 07/01/2020 | 54 | DR06 | DPLICADO DE CARNET | 1,100.00 | 0.00 | 10,720,691.70 |
| 07/01/2020 | 141 | DR03 | DPLICADO DE CARNET | 3,000.00 | 0.00 | 10,723,691.70 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



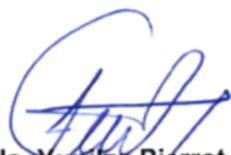

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 07/01/2020 | 53 | DR11 | DUPLICADO DE CARNET | 1,000.00 | 0.00 | 10,724,691.70 |
| 07/01/2020 | 43 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET | 200.00 | 0.00 | 10,724,891.70 |
| 07/01/2020 | 56 | DR08 | DUPLICADO DE CARNET | 1,100.00 | 0.00 | 10,725,991.70 |
| 08/01/2020 | 229572 | BR01 | PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIACIONES NUEVAS PARA LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 16,380.00 | 10,709,611.70 |
| 08/01/2020 | 709 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 1,600.00 | 0.00 | 10,711,211.70 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 08/01/2020 | 3006 | 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\$17,914.17 (***DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 17/100***),Para transferir comisiones bancarias correspondiente al mes de noviembre 2019, de la cuenta operativa No.100-01-010-391679-2 a la cuenta de nómina No.100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas. | 0.00 | 17,914.17 | 10,693,297.53 |
| 09/01/2020 | 2011 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2078 | 0.00 | 1,082,357.60 | 9,610,939.93 |
| 09/01/2020 | 2012 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2068 | 0.00 | 781,505.47 | 8,829,434.46 |
| 09/01/2020 | 2013 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2059 | 0.00 | 422,731.85 | 8,406,702.61 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 09/01/2020 | 2014 | TBR | Pago de 94 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2038 | 0.00 | 1,830,407.58 | 6,576,295.03 |
| 09/01/2020 | 710 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 4,700.00 | 0.00 | 6,580,995.03 |
| 09/01/2020 | 5520 | DR01 | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS. | 149,362.00 | 0.00 | 6,730,357.03 |
| 09/01/2020 | 3005 | TRA | PARA CONTABILIZAR CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO NO.9601566485, SEGUN ANEXO | 6,350,966.29 | 0.00 | 13,081,323.32 |
| 10/01/2020 | 2015 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2079 | 0.00 | 919,415.53 | 12,161,907.79 |
| 10/01/2020 | 2016 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2039 | 0.00 | 1,451,871.12 | 10,710,036.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/01/2020 | 3009 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRASFERENCIA MINERD PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y PLAN MAXIMO MAGISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO | 29,272,886.67 | 0.00 | 39,982,923.34 |
| 10/01/2020 | 711 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 3,700.00 | 0.00 | 39,986,623.34 |
| 10/01/2020 | 3010 | TRA | PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 8,877,884.81 | 31,108,738.53 |
| 10/01/2020 | 3011 | TRA | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 631,107.06 | 30,477,631.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/01/2020 | 3012 | TRA | PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 34,540.80 | 30,443,090.67 |
| 10/01/2020 | 3013 | TRA | PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DESDE EL 06/11/2019 AL 16/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 240-0078968 (DE BANRESERVAS). | 0.00 | 3,648.00 | 30,439,442.67 |
| 10/01/2020 | 51 | DR14 | DUPLICADO DE CARNET | 300.00 | 0.00 | 30,439,742.67 |
| 10/01/2020 | 2017 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2033 | 0.00 | 5,971,520.50 | 24,468,222.17 |
| 10/01/2020 | 2018 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2035 | 0.00 | 785,417.17 | 23,682,805.00 |
| 10/01/2020 | 2019 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2082 | 0.00 | 3,822,322.81 | 19,860,482.19 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 10/01/2020 | 2020 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2081 | 0.00 | 439,148.47 | 19,421,333.72 |
| 10/01/2020 | 2021 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2049 | 0.00 | 1,200,389.14 | 18,220,944.58 |
| 10/01/2020 | 2022 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2023 | 0.00 | 7,949,678.47 | 10,271,266.11 |
| 11/01/2020 | 712 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 300.00 | 0.00 | 10,271,566.11 |
| 13/01/2020 | 229573 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA SA) | 0.00 | 21,600.00 | 10,249,966.11 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/01/2020 | 229574 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 24,273.00 | 10,225,693.11 |
| 13/01/2020 | 229575 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. | 0.00 | 29,925.00 | 10,195,768.11 |
| 13/01/2020 | 229576 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) | 0.00 | 102,789.00 | 10,092,979.11 |
| 13/01/2020 | 143 | DR03 | DUPLICADO DE CARNET | 3,000.00 | 0.00 | 10,095,979.11 |
| 13/01/2020 | 57 | DR08 | DUPLICADO DE CARNET | 1,800.00 | 0.00 | 10,097,779.11 |



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 Enero del 2020

| | | Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | |
| | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 13/01/2020 | 55 | DR06 | DUPLICADO DE CARNET | 700.00 | 0.00 | 10,098,479.11 |
| 13/01/2020 | 55 | DR09 | DUPLICADO DE CARNET | 1,000.00 | 0.00 | 10,099,479.11 |
| 13/01/2020 | 52 | DR12 | DUPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 10,099,879.11 |
| 13/01/2020 | 135 | DR04 | DUPLICADO DE CARNET | 1,800.00 | 0.00 | 10,101,679.11 |
| 13/01/2020 | 54 | DR13 | DUPLICADO DE CARNET | 800.00 | 0.00 | 10,102,479.11 |
| 13/01/2020 | 52 | DR07 | DUPLICADO DE CARNET | 200.00 | 0.00 | 10,102,679.11 |
| 13/01/2020 | 229583 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL DEL 18/11/2019 AL 13/12/2019, RECIBOS DEL 092 AL 100. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,420.00 | 10,101,259.11 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/01/2020 | 229584 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA DEL 23/09/2019 AL 16/12/2019, RECIBOS DEL 038 AL 050. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,300.00 | 10,099,959.11 |
| 13/01/2020 | 229585 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO DEL 21/10/2019 AL 23/12/2019, RECIBOS DEL 057 AL 066. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 2,000.00 | 10,097,959.11 |
| 13/01/2020 | 229586 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS AZUA DEL 11/11/2019 AL 26/12/2019, RECIBOS DEL 357 AL 367. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 2,090.00 | 10,095,869.11 |
| 13/01/2020 | 713 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 2,500.00 | 0.00 | 10,098,369.11 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/01/2020 | 3019 | 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\$50,400.00 (***CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100***), PAGO A DELEGADOS POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGÚN ANEXOS. | 0.00 | 50,400.00 | 10,047,969.11 |
| 13/01/2020 | 229577 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. | 0.00 | 270.00 | 10,047,699.11 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



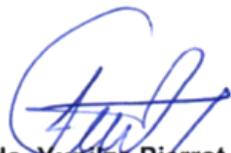

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/01/2020 | 229578 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO) | 0.00 | 4,320.00 | 10,043,379.11 |
| 13/01/2020 | 229579 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA DEL 05/11/2019 AL 18/12/2019, RECIBOS DEL 070 AL 082. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 2,000.63 | 10,041,378.48 |
| 13/01/2020 | 229580 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 10/12/2019 AL 26/12/2019, RECIBOS DEL 30741 AL30765. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 40,680.78 | 10,000,697.70 |
| 13/01/2020 | 229581 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS SAN PEDRO DE MACORIS DEL 02/09/2019 AL 23/12/2019, RECIBOS DEL 043 AL 055. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,625.00 | 9,999,072.70 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 13/01/2020 | 229582 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA DEL 21/10/2019 AL 23/12/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 064 AL 076. | 0.00 | 2,880.00 | 9,996,192.70 |
| 14/01/2020 | 229587 | BR01 | PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020, OFICINA DE MEGA CENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 61,843.51 | 9,934,349.19 |
| 14/01/2020 | 229588 | BR01 | PAGO SERVICIOS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMUN Y OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO DEL AREA COMUN) DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 47,110.78 | 9,887,238.41 |
| 14/01/2020 | 229589 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA INSTITUCION, 4TO. TRIMESTRE 2019 SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00222. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0060. | 0.00 | 5,644.92 | 9,881,593.49 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 14/01/2020 | 229590 | BR01 | PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 4,746.00 | 9,876,847.49 |
| 14/01/2020 | 229591 | BR01 | PRIMER PAGO (DE UN TOTAL DE RD\$13,677.73) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00220. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031. | 0.00 | 7,518.06 | 9,869,329.43 |
| 14/01/2020 | 229592 | BR01 | PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. | 0.00 | 668,638.50 | 9,200,690.93 |
| 14/01/2020 | 2023 | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2015 | 0.00 | 775,634.26 | 8,425,056.67 |
| 14/01/2020 | 2024 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2037 | 0.00 | 592,132.50 | 7,832,924.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 14/01/2020 | 2025 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2036 | 0.00 | 454,549.50 | 7,378,374.67 |
| 14/01/2020 | 714 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 3,100.00 | 0.00 | 7,381,474.67 |
| 14/01/2020 | 5521 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/12/2019 - 31/05/2020, SEGUN ANEXOS. | 1,920.00 | 0.00 | 7,383,394.67 |
| 14/01/2020 | 132 | DR02 | DUPLICADO DE CARNET | 9,000.00 | 0.00 | 7,392,394.67 |
| 14/01/2020 | 3017 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO. | 13,246.83 | 0.00 | 7,405,641.50 |
| 15/01/2020 | 2026 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2091 | 0.00 | 2,631,991.88 | 4,773,649.62 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 15/01/2020 | 2027 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2084 | 0.00 | 693,513.26 | 4,080,136.36 |
| 15/01/2020 | 2028 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2069 | 0.00 | 1,851,499.30 | 2,228,637.06 |
| 15/01/2020 | 3014 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL , FACTURA POR 4,794 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXOS. | 6,142,839.84 | 0.00 | 8,371,476.90 |
| 15/01/2020 | 3018 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO. | 57,463.34 | 0.00 | 8,428,940.24 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 15/01/2020 | 715 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 3,800.00 | 0.00 | 8,432,740.24 |
| 15/01/2020 | 3015 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE ENERO 2020, SEGUN ANEZO. | 51,880,786.84 | 0.00 | 60,313,527.08 |
| 15/01/2020 | 3015 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE ENERO 2020, SEGUN ANEZO. | 99,999,999.00 | 0.00 | 160,313,526.08 |
| 16/01/2020 | 229593 | BR01 | SEGUNDO PAGO 2/4 RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 736,069.62 | 159,577,456.46 |
| 16/01/2020 | 2052 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2077 | 0.00 | 261,686.25 | 159,315,770.21 |
| 16/01/2020 | 716 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 2,000.00 | 0.00 | 159,317,770.21 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 5522 | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 01/12/2019 - 29/02/2020, SEGUN ANEXOS. | 960.00 | 0.00 | 159,318,730.21 |
| 16/01/2020 | 229598 | BR01 | PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "ORIENTACION MAGISTERIAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 9,000.00 | 159,309,730.21 |
| 16/01/2020 | 2046 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2044 | 0.00 | 968,475.60 | 158,341,254.61 |
| 16/01/2020 | 2047 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2010 | 0.00 | 205,149.06 | 158,136,105.55 |
| 16/01/2020 | 2048 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2030 | 0.00 | 355,451.71 | 157,780,653.84 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 2049 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2048 | 0.00 | 500,228.01 | 157,280,425.83 |
| 16/01/2020 | 2050 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2080 | 0.00 | 259,286.24 | 157,021,139.59 |
| 16/01/2020 | 2051 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2076 | 0.00 | 215,797.50 | 156,805,342.09 |
| 16/01/2020 | 2040 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2067 | 0.00 | 533,776.59 | 156,271,565.50 |
| 16/01/2020 | 2041 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2031 | 0.00 | 823,298.84 | 155,448,266.66 |
| 16/01/2020 | 2042 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2045 | 0.00 | 2,111,572.12 | 153,336,694.54 |
| 16/01/2020 | 2043 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2021 | 0.00 | 3,611,262.34 | 149,725,432.20 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 2044 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2032 | 0.00 | 4,195,619.78 | 145,529,812.42 |
| 16/01/2020 | 2045 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2083 | 0.00 | 5,670.00 | 145,524,142.42 |
| 16/01/2020 | 2034 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2029 | 0.00 | 289,672.75 | 145,234,469.67 |
| 16/01/2020 | 2035 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2047 | 0.00 | 2,259,730.86 | 142,974,738.81 |
| 16/01/2020 | 2036 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2028 | 0.00 | 1,606,003.92 | 141,368,734.89 |
| 16/01/2020 | 2037 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2070 | 0.00 | 817,856.34 | 140,550,878.55 |
| 16/01/2020 | 2038 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2018 | 0.00 | 4,985,801.08 | 135,565,077.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 2039 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2020 | 0.00 | 3,732,038.17 | 131,833,039.30 |
| 16/01/2020 | 229601 | BR01 | PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVILES DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020. | 0.00 | 13,681.25 | 131,819,358.05 |
| 16/01/2020 | 2029 | TBR | Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2090 | 0.00 | 2,400,631.21 | 129,418,726.84 |
| 16/01/2020 | 2030 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2074 | 0.00 | 298,683.00 | 129,120,043.84 |
| 16/01/2020 | 2031 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2075 | 0.00 | 244,478.07 | 128,875,565.77 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 2032 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2072 | 0.00 | 1,002,653.75 | 127,872,912.02 |
| 16/01/2020 | 2033 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2042 | 0.00 | 511,406.40 | 127,361,505.62 |
| 16/01/2020 | 229594 | BR01 | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS | 0.00 | 469,395.11 | 126,892,110.51 |
| 16/01/2020 | 229595 | BR01 | PAGO SERVICIO CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS (6) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0030. | 0.00 | 218,720.54 | 126,673,389.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 229596 | BR01 | PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 64,765.60 | 126,608,624.37 |
| 16/01/2020 | 229597 | BR01 | PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO "HABLAN LOS EDUCADORES", ATRAVES DEL CANAL DEL SOL DE 7:00 PM A 8:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 14,364.41 | 126,594,259.96 |
| 16/01/2020 | 229599 | BR01 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO AUDITORA MEDICA, AL 25 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 33,000.00 | 126,561,259.96 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 16/01/2020 | 229600 | BR01 | TERCERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD \$94,831.88) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00205. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026. | 0.00 | 34,422.62 | 126,526,837.34 |
| 17/01/2020 | 229602 | BR01 | PAGO (20%) CONTRATACION DE FIRMAS AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ARS SEMMA, PERIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-05-2019. | 0.00 | 218,847.46 | 126,307,989.88 |
| 17/01/2020 | 2053 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2094 | 0.00 | 493,952.19 | 125,814,037.69 |
| 17/01/2020 | 3024 | TRA | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 19,753.14 | 125,794,284.55 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--|----------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 17/01/2020 | 54 | DR14 | DPLICADO DE CARNET | 1,300.00 | 0.00 | 125,795,584.55 |
| 17/01/2020 | 2066 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2111 | 0.00 | 11,802,975.71 | 113,992,608.84 |
| 17/01/2020 | 3020 | TRA | PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXOS | 0.00 | 464,829.28 | 113,527,779.56 |
| 17/01/2020 | 717 | DR05 | DPLICADO DE CARNET | 3,800.00 | 0.00 | 113,531,579.56 |
| 17/01/2020 | 3023 | TRA | PAGO A DELEGADOS POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 6,300.00 | 113,525,279.56 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/01/2020 | 3027 | TRA | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE A REMANENTE DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 23,334.41 | 113,501,945.15 |
| 17/01/2020 | 3026 | TRA | PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 400745501 BANRESERVAS. | 0.00 | 9,000.00 | 113,492,945.15 |
| 17/01/2020 | 2060 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2092 | 0.00 | 521,090.47 | 112,971,854.68 |
| 17/01/2020 | 2061 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2095 | 0.00 | 2,194,864.20 | 110,776,990.48 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/01/2020 | 2062 | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2089 | 0.00 | 59,139.00 | 110,717,851.48 |
| 17/01/2020 | 2063 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2113 | 0.00 | 1,190,233.05 | 109,527,618.43 |
| 17/01/2020 | 2064 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2098 | 0.00 | 171,081.05 | 109,356,537.38 |
| 17/01/2020 | 2065 | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2103 | 0.00 | 3,465,552.25 | 105,890,985.13 |
| 17/01/2020 | 2054 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2115 | 0.00 | 1,033,770.32 | 104,857,214.81 |
| 17/01/2020 | 2055 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2108 | 0.00 | 587,593.27 | 104,269,621.54 |
| 17/01/2020 | 2056 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2097 | 0.00 | 1,444,315.60 | 102,825,305.94 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|----------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 17/01/2020 | 2057 | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2085 | 0.00 | 497,448.57 | 102,327,857.37 |
| 17/01/2020 | 2058 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2112 | 0.00 | 427,212.91 | 101,900,644.46 |
| 17/01/2020 | 2059 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2093 | 0.00 | 552,755.66 | 101,347,888.80 |
| 18/01/2020 | 718 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 700.00 | 0.00 | 101,348,588.80 |
| 18/01/2020 | 12 | DR15 | DUPLICADO DE CARNET | 300.00 | 0.00 | 101,348,888.80 |
| 20/01/2020 | 3021 | TRA | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 16/12/2019 AL 27/12/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3809 AL 3815. | 0.00 | 18,429.40 | 101,330,459.40 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 229603 | BR01 | PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION) LOS DIA 3,4,11,21,28 DE OCTUBRE; 11 Y 18 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 6,168.00 | 101,324,291.40 |
| 20/01/2020 | 9 | DR16 | DUPLICADO DE CARNET | 4,500.00 | 0.00 | 101,328,791.40 |
| 20/01/2020 | 3061 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINISTERIO DE HACIENDA PENSIONADOS CIVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO. | 1,577.16 | 0.00 | 101,330,368.56 |
| 20/01/2020 | 135 | DR02 | DUPLICADO DE CARNET | 6,000.00 | 0.00 | 101,336,368.56 |
| 20/01/2020 | 3022 | TRA | PARA CONTABILIZAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO NO.9602427635 CON TASA DE 6.50%, SEGUN ANEXO. | 0.00 | 6,400,000.00 | 94,936,368.56 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 229604 | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 9,450.00 | 94,926,918.56 |
| 20/01/2020 | 229605 | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 9,450.00 | 94,917,468.56 |
| 20/01/2020 | 8 | DR16 | DUPLICADO DE CARNET | 3,700.00 | 0.00 | 94,921,168.56 |
| 20/01/2020 | 137 | DR04 | DUPLICADO DE CARNET | 1,400.00 | 0.00 | 94,922,568.56 |
| 20/01/2020 | 44 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET | 200.00 | 0.00 | 94,922,768.56 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 3043 | TRA | PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2019 AL 15/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO.1900872681. | 0.00 | 23,004.00 | 94,899,764.56 |
| 20/01/2020 | 3044 | TRA | PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS. CUENTA No.9600713884. | 0.00 | 11,300.00 | 94,888,464.56 |
| 20/01/2020 | 3045 | TRA | PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483. | 0.00 | 800.00 | 94,887,664.56 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 3046 | TRA | PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 709701353 (BANCO POPULAR DOMINICANO). | 0.00 | 16,200.00 | 94,871,464.56 |
| 20/01/2020 | 3047 | TRA | PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334. | 0.00 | 3,935.00 | 94,867,529.56 |
| 20/01/2020 | 3048 | TRA | PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422. | 0.00 | 1,200.00 | 94,866,329.56 |
| 20/01/2020 | 3037 | TRA | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2019 AL 03/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037. | 0.00 | 8,546.64 | 94,857,782.92 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 3038 | TRA | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 03/11/2019 AL 04/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757041. | 0.00 | 2,026.66 | 94,855,756.26 |
| 20/01/2020 | 3039 | TRA | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/10/2019 AL 05/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757031. | 0.00 | 5,776.83 | 94,849,979.43 |
| 20/01/2020 | 3040 | TRA | PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 30/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. NIC. 6156680. | 0.00 | 4,864.35 | 94,845,115.08 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 3041 | TRA | PAGO ALQUILER DE INMUEBLE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.9600197983. | 0.00 | 28,250.00 | 94,816,865.08 |
| 20/01/2020 | 3042 | TRA | PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2019 AL 15/01/2020, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO.9600483954. | 0.00 | 27,000.00 | 94,789,865.08 |
| 20/01/2020 | 55 | DR08 | DUPLICADO DE CARNET | 1,900.00 | 0.00 | 94,791,765.08 |
| 20/01/2020 | 52 | DR13 | DUPLICADO DE CARNET | 1,200.00 | 0.00 | 94,792,965.08 |
| 20/01/2020 | 3029 | TRA | ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 531,200.00 | 94,261,765.08 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 3030 | TRA | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 10,959,665.90 | 83,302,099.18 |
| 20/01/2020 | 3032 | TRA | DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 24,090.91 | 83,278,008.27 |
| 20/01/2020 | 2081 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2114 | 0.00 | 29,484.46 | 83,248,523.81 |
| 20/01/2020 | 719 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 3,400.00 | 0.00 | 83,251,923.81 |



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 Enero del 2020

| | | Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | |
| | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 20/01/2020 | 56 | DR06 | DUPLICADO DE CARNET | 1,700.00 | 0.00 | 83,253,623.81 |
| 20/01/2020 | 56 | DR09 | DUPLICADO DE CARNET | 600.00 | 0.00 | 83,254,223.81 |
| 20/01/2020 | 53 | DR12 | DUPLICADO DE CARNET | 300.00 | 0.00 | 83,254,523.81 |
| 20/01/2020 | 142 | DR03 | DUPLICADO DE CARNET | 3,900.00 | 0.00 | 83,258,423.81 |
| 20/01/2020 | 50 | DR07 | DUPLICADO DE CARNET | 700.00 | 0.00 | 83,259,123.81 |
| 20/01/2020 | 2079 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2123 | 0.00 | 55,000.00 | 83,204,123.81 |
| 20/01/2020 | 2080 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2120 | 0.00 | 237,223.84 | 82,966,899.97 |
| 20/01/2020 | 2082 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2133 | 0.00 | 48,580.00 | 82,918,319.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 2083 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2118 | 0.00 | 607,725.06 | 82,310,594.91 |
| 20/01/2020 | 2084 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2116 | 0.00 | 11,870,349.37 | 70,440,245.54 |
| 20/01/2020 | 2085 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2117 | 0.00 | 14,143,722.27 | 56,296,523.27 |
| 20/01/2020 | 2073 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2102 | 0.00 | 67,840.45 | 56,228,682.82 |
| 20/01/2020 | 2074 | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2101 | 0.00 | 315,925.52 | 55,912,757.30 |
| 20/01/2020 | 2075 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2099 | 0.00 | 409,531.69 | 55,503,225.61 |
| 20/01/2020 | 2076 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2100 | 0.00 | 51,415.93 | 55,451,809.68 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 2077 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2109 | 0.00 | 136,795.25 | 55,315,014.43 |
| 20/01/2020 | 2078 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2121 | 0.00 | 1,055,426.20 | 54,259,588.23 |
| 20/01/2020 | 2067 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2104 | 0.00 | 619,445.60 | 53,640,142.63 |
| 20/01/2020 | 2068 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2088 | 0.00 | 6,047.70 | 53,634,094.93 |
| 20/01/2020 | 2069 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2086 | 0.00 | 29,717.90 | 53,604,377.03 |
| 20/01/2020 | 2070 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2096 | 0.00 | 148,812.75 | 53,455,564.28 |
| 20/01/2020 | 2071 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2105 | 0.00 | 101,170.51 | 53,354,393.77 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 2072 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2110 | 0.00 | 484,818.25 | 52,869,575.52 |
| 20/01/2020 | 229606 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00217 . ARSSEMMA-UC-2019-0062. | 0.00 | 54,240.00 | 52,815,335.52 |
| 20/01/2020 | 229607 | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DEL 30/09/2019 AL 24/12/2019. RECIBOS DEL 202 AL 221, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 3,376.33 | 52,811,959.19 |
| 20/01/2020 | 229608 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00226. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032. | 0.00 | 29,079.44 | 52,782,879.75 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



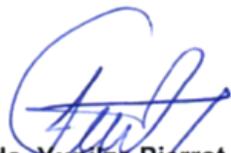

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 20/01/2020 | 229609 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00224. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032. | 0.00 | 11,937.32 | 52,770,942.43 |
| 20/01/2020 | 229610 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00223. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032. | 0.00 | 79,585.90 | 52,691,356.53 |
| 20/01/2020 | 229611 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00227. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032. | 0.00 | 7,117.30 | 52,684,239.23 |
| 22/01/2020 | 2086 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2139 | 0.00 | 803,503.55 | 51,880,735.68 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---|----------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 22/01/2020 | 52 | DR14 | DUPLICADO DE CARNET | 1,400.00 | 0.00 | 51,882,135.68 |
| 22/01/2020 | 720 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 3,800.00 | 0.00 | 51,885,935.68 |
| 22/01/2020 | 3035 | TRA | PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 04/01/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137. | 0.00 | 335.31 | 51,885,600.37 |
| 22/01/2020 | 3060 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO. | 2,240.00 | 0.00 | 51,887,840.37 |
| 22/01/2020 | 54 | DR11 | DUPLICADO DE CARNET | 1,500.00 | 0.00 | 51,889,340.37 |
| 23/01/2020 | 2087 | TBR | Pago de 43 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2147 | 0.00 | 6,987,360.98 | 44,901,979.39 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 23/01/2020 | 2088 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2106 | 0.00 | 159,807.10 | 44,742,172.29 |
| 23/01/2020 | 2089 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2107 | 0.00 | 484,799.41 | 44,257,372.88 |
| 23/01/2020 | 229616 | BR01 | PAGO COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA LA EPOCA NAVIDEÑA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00215. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0058. | 0.00 | 67,596.60 | 44,189,776.28 |
| 23/01/2020 | 229617 | BR01 | SEGUNDO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS CENTRALES ARSSEMMA, 1000 X 1000 Y LA CASITA 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0037. | 0.00 | 19,386.11 | 44,170,390.17 |
| 23/01/2020 | 229618 | BR01 | PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03/12/2019 AL 23/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 10,070.00 | 44,160,320.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|----------|------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 23/01/2020 | 229619 | BR01 PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$ 58,007.62) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSIMIBLES Y DESECHABLES, 4TO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-0021. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031. | 0.00 | 35,737.94 | 44,124,582.23 |
| 23/01/2020 | 229620 | BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 539,303.40 | 43,585,278.83 |
| 23/01/2020 | 721 | DR05 DUPLICADO DE CARNET | 2,200.00 | 0.00 | 43,587,478.83 |
| 23/01/2020 | 2090 | TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2087 | 0.00 | 10,401.52 | 43,577,077.31 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 23/01/2020 | 2091 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2146 | 0.00 | 1,706,689.95 | 41,870,387.36 |
| 23/01/2020 | 229612 | BR01 | PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 122,532.04 | 41,747,855.32 |
| 23/01/2020 | 229613 | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 9,450.00 | 41,738,405.32 |
| 23/01/2020 | 229614 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00228. SEMMA-LPN-001-2019. | 0.00 | 73,118.91 | 41,665,286.41 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 23/01/2020 | 229615 | BR01 | PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00225. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032. | 0.00 | 35,498.95 | 41,629,787.46 |
| 23/01/2020 | 3033 | TRA | PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,795,722.04 | 39,834,065.42 |
| 23/01/2020 | 3034 | TRA | PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 11,439,380.87 | 28,394,684.55 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/01/2020 | 2092 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2131 | 0.00 | 588.52 | 28,394,096.03 |
| 24/01/2020 | 2093 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2144 | 0.00 | 1,631,410.30 | 26,762,685.73 |
| 24/01/2020 | 2094 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2128 | 0.00 | 355,866.35 | 26,406,819.38 |
| 24/01/2020 | 2095 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2124 | 0.00 | 62,883.00 | 26,343,936.38 |
| 24/01/2020 | 3982 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227002,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.- | 8,147.22 | 0.00 | 26,352,083.60 |
| 24/01/2020 | 2101 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2148 | 0.00 | 332,178.76 | 26,019,904.84 |
| 24/01/2020 | 2102 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2145 | 0.00 | 385,694.15 | 25,634,210.69 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/01/2020 | 2103 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2150 | 0.00 | 11,272.50 | 25,622,938.19 |
| 24/01/2020 | 2104 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2156 | 0.00 | 2,044,899.97 | 23,578,038.22 |
| 24/01/2020 | 722 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 4,900.00 | 0.00 | 23,582,938.22 |
| 24/01/2020 | 2096 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2125 | 0.00 | 114,570.00 | 23,468,368.22 |
| 24/01/2020 | 2097 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2161 | 0.00 | 206,586.33 | 23,261,781.89 |
| 24/01/2020 | 2098 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2142 | 0.00 | 2,158,527.67 | 21,103,254.22 |
| 24/01/2020 | 2099 | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2141 | 0.00 | 15,651,492.05 | 5,451,762.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|----------|---------------|--------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/01/2020 | 2100 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2130 | 0.00 | 144,148.52 | 5,307,613.65 |
| 24/01/2020 | 3983 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227051,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.- | 5,467.50 | 0.00 | 5,313,081.15 |
| 24/01/2020 | 3996 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227438,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 2,430.00 | 0.00 | 5,315,511.15 |
| 24/01/2020 | 3990 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227236,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 270.00 | 0.00 | 5,315,781.15 |
| 24/01/2020 | 3991 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227243,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 270.00 | 0.00 | 5,316,051.15 |
| 24/01/2020 | 3992 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227313,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 540.00 | 0.00 | 5,316,591.15 |
| 24/01/2020 | 3993 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227362,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 1,080.00 | 0.00 | 5,317,671.15 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/01/2020 | 3994 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227374,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 4,500.00 | 0.00 | 5,322,171.15 |
| 24/01/2020 | 3995 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227400,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 2,052.00 | 0.00 | 5,324,223.15 |
| 24/01/2020 | 3984 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227109,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 810.00 | 0.00 | 5,325,033.15 |
| 24/01/2020 | 3985 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227132,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 1,683.00 | 0.00 | 5,326,716.15 |
| 24/01/2020 | 3986 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227144,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 558.00 | 0.00 | 5,327,274.15 |
| 24/01/2020 | 3987 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227203,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 810.00 | 0.00 | 5,328,084.15 |
| 24/01/2020 | 3988 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227217,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 270.00 | 0.00 | 5,328,354.15 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 24/01/2020 | 3989 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227235, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.- | 4,230.00 | 0.00 | 5,332,584.15 |
| 25/01/2020 | 723 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 5,332,984.15 |
| 25/01/2020 | 13 | DR15 | DUPLICADO DE CARNET | 100.00 | 0.00 | 5,333,084.15 |
| 27/01/2020 | 2105 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2164 | 0.00 | 1,495,013.46 | 3,838,070.69 |
| 27/01/2020 | 2106 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2140 | 0.00 | 2,736,185.42 | 1,101,885.27 |
| 27/01/2020 | 2107 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2151 | 0.00 | 7,070,823.57 | -5,968,938.30 |
| 27/01/2020 | 138 | DR04 | DUPLICADO DE CARNET | 1,400.00 | 0.00 | -5,967,538.30 |
| 27/01/2020 | 45 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET | 1,000.00 | 0.00 | -5,966,538.30 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/01/2020 | 10 | DR16 | 1,800.00 | 0.00 | -5,964,738.30 |
| 27/01/2020 | 54 | DR07 | 600.00 | 0.00 | -5,964,138.30 |
| 27/01/2020 | 136 | DR02 | 5,500.00 | 0.00 | -5,958,638.30 |
| 27/01/2020 | 145 | DR03 | 3,800.00 | 0.00 | -5,954,838.30 |
| 27/01/2020 | 55 | DR13 | 300.00 | 0.00 | -5,954,538.30 |
| 27/01/2020 | 58 | DR09 | 1,600.00 | 0.00 | -5,952,938.30 |
| 27/01/2020 | 55 | DR11 | 1,800.00 | 0.00 | -5,951,138.30 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/01/2020 | 3036 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, ISFODOSU E INABIE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020. SEGUN ANEXO. | 48,367,156.72 | 0.00 | 42,416,018.42 |
| 27/01/2020 | 58 | DR08 | DUPLICADO DE CARNET | 1,400.00 | 0.00 | 42,417,418.42 |
| 27/01/2020 | 57 | DR06 | DUPLICADO DE CARNET | 500.00 | 0.00 | 42,417,918.42 |
| 27/01/2020 | 2126 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2160 | 0.00 | 2,487,944.05 | 39,929,974.37 |
| 27/01/2020 | 2127 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2162 | 0.00 | 321,666.34 | 39,608,308.03 |
| 27/01/2020 | 2128 | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2129 | 0.00 | 105,437.35 | 39,502,870.68 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/01/2020 | 2129 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2157 | 0.00 | 1,149,738.34 | 38,353,132.34 |
| 27/01/2020 | 2130 | TBR | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2158 | 0.00 | 2,177,619.89 | 36,175,512.45 |
| 27/01/2020 | 724 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 2,100.00 | 0.00 | 36,177,612.45 |
| 27/01/2020 | 2120 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2126 | 0.00 | 243,555.52 | 35,934,056.93 |
| 27/01/2020 | 2121 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2135 | 0.00 | 636,928.37 | 35,297,128.56 |
| 27/01/2020 | 2122 | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2132 | 0.00 | 275,841.00 | 35,021,287.56 |
| 27/01/2020 | 2123 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2149 | 0.00 | 194,142.00 | 34,827,145.56 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/01/2020 | 2124 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2046 | 0.00 | 192,815.96 | 34,634,329.60 |
| 27/01/2020 | 2125 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2122 | 0.00 | 31,345.29 | 34,602,984.31 |
| 27/01/2020 | 2114 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2134 | 0.00 | 401,847.75 | 34,201,136.56 |
| 27/01/2020 | 2115 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2137 | 0.00 | 422,222.62 | 33,778,913.94 |
| 27/01/2020 | 2116 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2165 | 0.00 | 607,672.12 | 33,171,241.82 |
| 27/01/2020 | 2117 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2163 | 0.00 | 325,162.35 | 32,846,079.47 |
| 27/01/2020 | 2118 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2127 | 0.00 | 456,525.00 | 32,389,554.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 27/01/2020 | 2119 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2136 | 0.00 | 256,117.50 | 32,133,436.97 |
| 27/01/2020 | 2108 | TBR | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2154 | 0.00 | 3,341,219.40 | 28,792,217.57 |
| 27/01/2020 | 2109 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2159 | 0.00 | 10,427,087.74 | 18,365,129.83 |
| 27/01/2020 | 2110 | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2155 | 0.00 | 1,053,908.81 | 17,311,221.02 |
| 27/01/2020 | 2111 | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2153 | 0.00 | 1,273,948.05 | 16,037,272.97 |
| 27/01/2020 | 2112 | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2152 | 0.00 | 714,562.24 | 15,322,710.73 |
| 27/01/2020 | 2113 | TBR | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2143 | 0.00 | 2,689,952.39 | 12,632,758.34 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 3050 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020 | 1,302.00 | 0.00 | 12,634,060.34 |
| 28/01/2020 | 53 | DR14 | DUPLICADO DE CARNET | 1,700.00 | 0.00 | 12,635,760.34 |
| 28/01/2020 | 229676 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA) | 0.00 | 1,080.00 | 12,634,680.34 |
| 28/01/2020 | 229677 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 3,553.87 | 12,631,126.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229678 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. | 0.00 | 44,361.00 | 12,586,765.47 |
| 28/01/2020 | 229679 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 8,118.00 | 12,578,647.47 |
| 28/01/2020 | 229680 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 16,020.00 | 12,562,627.47 |
| 28/01/2020 | 725 | DR05 | DPLICADO DE CARNET | 2,600.00 | 0.00 | 12,565,227.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229670 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA) | 0.00 | 810.00 | 12,564,417.47 |
| 28/01/2020 | 229671 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 12,798.00 | 12,551,619.47 |
| 28/01/2020 | 229672 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) | 0.00 | 720.00 | 12,550,899.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229673 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 3,780.00 | 12,547,119.47 |
| 28/01/2020 | 229674 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 5,895.00 | 12,541,224.47 |
| 28/01/2020 | 229675 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) DEVOLUCION COMPLETADA. | 0.00 | 1,350.00 | 12,539,874.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229664 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 40,320.00 | 12,499,554.47 |
| 28/01/2020 | 229665 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 1,224.00 | 12,498,330.47 |
| 28/01/2020 | 229666 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL). | 0.00 | 810.00 | 12,497,520.47 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



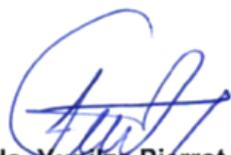

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229667 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS) | 0.00 | 540.00 | 12,496,980.47 |
| 28/01/2020 | 229668 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00 | 42,570.00 | 12,454,410.47 |
| 28/01/2020 | 229669 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 5,130.00 | 12,449,280.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229658 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 1,890.00 | 12,447,390.47 |
| 28/01/2020 | 229659 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA. DEVOLUCIÓN COMPLETADA. | 0.00 | 3,510.00 | 12,443,880.47 |
| 28/01/2020 | 229660 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON) | 0.00 | 3,888.00 | 12,439,992.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229661 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. | 0.00 | 1,224.00 | 12,438,768.47 |
| 28/01/2020 | 229662 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 6,795.00 | 12,431,973.47 |
| 28/01/2020 | 229663 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. | 0.00 | 810.00 | 12,431,163.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229652 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 17,550.00 | 12,413,613.47 |
| 28/01/2020 | 229653 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS). | 0.00 | 6,750.00 | 12,406,863.47 |
| 28/01/2020 | 229654 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) | 0.00 | 5,400.00 | 12,401,463.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229655 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00 | 1,080.00 | 12,400,383.47 |
| 28/01/2020 | 229656 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 3,937.50 | 12,396,445.97 |
| 28/01/2020 | 229657 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. | 0.00 | 3,600.00 | 12,392,845.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229646 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL) | 0.00 | 2,520.00 | 12,390,325.97 |
| 28/01/2020 | 229647 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL) | 0.00 | 540.00 | 12,389,785.97 |
| 28/01/2020 | 229648 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) | 0.00 | 4,500.00 | 12,385,285.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229649 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) | 0.00 | 20,070.00 | 12,365,215.97 |
| 28/01/2020 | 229650 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA. | 0.00 | 13,464.00 | 12,351,751.97 |
| 28/01/2020 | 229651 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 4,050.00 | 12,347,701.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229640 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 6,862.50 | 12,340,839.47 |
| 28/01/2020 | 229641 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR.JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 19,089.00 | 12,321,750.47 |
| 28/01/2020 | 229642 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 11,160.00 | 12,310,590.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229643 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS). | 0.00 | 6,066.00 | 12,304,524.47 |
| 28/01/2020 | 229644 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEON. | 0.00 | 2,340.00 | 12,302,184.47 |
| 28/01/2020 | 229645 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON) | 0.00 | 29,205.00 | 12,272,979.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229634 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO) | 0.00 | 13,815.00 | 12,259,164.47 |
| 28/01/2020 | 229635 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 25,776.00 | 12,233,388.47 |
| 28/01/2020 | 229636 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 9,900.00 | 12,223,488.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229637 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO) | 0.00 | 6,615.00 | 12,216,873.47 |
| 28/01/2020 | 229638 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA) | 0.00 | 7,173.00 | 12,209,700.47 |
| 28/01/2020 | 229639 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 990.00 | 12,208,710.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229628 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) | 0.00 | 7,740.00 | 12,200,970.47 |
| 28/01/2020 | 229629 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 15,480.00 | 12,185,490.47 |
| 28/01/2020 | 229630 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAÓ. | 0.00 | 1,890.00 | 12,183,600.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229631 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 11,664.00 | 12,171,936.47 |
| 28/01/2020 | 229632 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00 | 4,410.00 | 12,167,526.47 |
| 28/01/2020 | 229633 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 32,535.00 | 12,134,991.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229622 | BR01 | PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,422,639.25 | 10,712,352.22 |
| 28/01/2020 | 229623 | BR01 | PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA, 4TO. TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00232. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0036. | 0.00 | 184,156.10 | 10,528,196.12 |
| 28/01/2020 | 229624 | BR01 | PAGO PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD \$298,023.00) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CONSUMIBLE Y DESECHABLES, 4TO. TRIMESTRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA 2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031. | 0.00 | 117,212.00 | 10,410,984.12 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



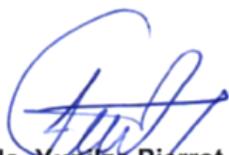

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 28/01/2020 | 229625 | BR01 | PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIADOS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 | 0.00 | 168,480.00 | 10,242,504.12 |
| 28/01/2020 | 229626 | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 9,450.00 | 10,233,054.12 |
| 28/01/2020 | 229627 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 2,250.00 | 10,230,804.12 |
| 29/01/2020 | 3997 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228437, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.- | 389,321.40 | 0.00 | 10,620,125.52 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229682 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 53,873.28 | 10,566,252.24 |
| 29/01/2020 | 229683 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 56,937.52 | 10,509,314.72 |
| 29/01/2020 | 229684 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 13,615.03 | 10,495,699.69 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 5523 | DR01 | PAGO DE RETENCIONES DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS SEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGUN ANEXOS. | 72,248.00 | 0.00 | 10,567,947.69 |
| 29/01/2020 | 3051 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO | 320.00 | 0.00 | 10,568,267.69 |
| 29/01/2020 | 3053 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO. | 4,160.00 | 0.00 | 10,572,427.69 |
| 29/01/2020 | 3052 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO | 2,480.00 | 0.00 | 10,574,907.69 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229809 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 3,240.00 | 10,571,667.69 |
| 29/01/2020 | 229810 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO) | 0.00 | 1,296.00 | 10,570,371.69 |
| 29/01/2020 | 229811 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00 | 3,051.00 | 10,567,320.69 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229812 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL. | 0.00 | 7,704.00 | 10,559,616.69 |
| 29/01/2020 | 3049 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO. | 1,028,247.28 | 0.00 | 11,587,863.97 |
| 29/01/2020 | 726 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 1,600.00 | 0.00 | 11,589,463.97 |
| 29/01/2020 | 229803 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO) | 0.00 | 1,350.00 | 11,588,113.97 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229804 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 540.00 | 11,587,573.97 |
| 29/01/2020 | 229805 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 3,622.50 | 11,583,951.47 |
| 29/01/2020 | 229806 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 30,780.00 | 11,553,171.47 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229807 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 45,671.62 | 11,507,499.85 |
| 29/01/2020 | 229808 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 18,270.00 | 11,489,229.85 |
| 29/01/2020 | 229797 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. | 0.00 | 12,141.00 | 11,477,088.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229798 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE) | 0.00 | 1,890.00 | 11,475,198.85 |
| 29/01/2020 | 229799 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES. | 0.00 | 1,350.00 | 11,473,848.85 |
| 29/01/2020 | 229800 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES) | 0.00 | 1,152.00 | 11,472,696.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229801 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 5,400.00 | 11,467,296.85 |
| 29/01/2020 | 229802 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 612.00 | 11,466,684.85 |
| 29/01/2020 | 229791 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO) | 0.00 | 1,350.00 | 11,465,334.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229792 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 270.00 | 11,465,064.85 |
| 29/01/2020 | 229793 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 6,930.00 | 11,458,134.85 |
| 29/01/2020 | 229794 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SAN FRANCISCO DE MACORIS. | 0.00 | 4,680.00 | 11,453,454.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229795 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 810.00 | 11,452,644.85 |
| 29/01/2020 | 229796 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 2,016.00 | 11,450,628.85 |
| 29/01/2020 | 229785 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 3,843.00 | 11,446,785.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229786 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL) | 0.00 | 10,980.00 | 11,435,805.85 |
| 29/01/2020 | 229787 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO) | 0.00 | 1,593.00 | 11,434,212.85 |
| 29/01/2020 | 229788 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS) | 0.00 | 42,930.00 | 11,391,282.85 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229789 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 15,073.41 | 11,376,209.44 |
| 29/01/2020 | 229790 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES) | 0.00 | 540.00 | 11,375,669.44 |
| 29/01/2020 | 229779 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. | 0.00 | 15,138.00 | 11,360,531.44 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229780 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) | 0.00 | 7,758.00 | 11,352,773.44 |
| 29/01/2020 | 229781 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCION COMPLETADA | 0.00 | 13,464.00 | 11,339,309.44 |
| 29/01/2020 | 229782 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 2,592.00 | 11,336,717.44 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229783 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. | 0.00 | 2,430.00 | 11,334,287.44 |
| 29/01/2020 | 229784 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL. | 0.00 | 3,915.00 | 11,330,372.44 |
| 29/01/2020 | 229773 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO INTEGRAL) | 0.00 | 20,419.87 | 11,309,952.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229774 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00 | 2,970.00 | 11,306,982.57 |
| 29/01/2020 | 229775 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 31,527.00 | 11,275,455.57 |
| 29/01/2020 | 229776 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON) | 0.00 | 5,760.00 | 11,269,695.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229777 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN. | 0.00 | 540.00 | 11,269,155.57 |
| 29/01/2020 | 229778 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. | 0.00 | 19,737.00 | 11,249,418.57 |
| 29/01/2020 | 229767 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL) | 0.00 | 270.00 | 11,249,148.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229768 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 33,012.00 | 11,216,136.57 |
| 29/01/2020 | 229769 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA) | 0.00 | 24,228.00 | 11,191,908.57 |
| 29/01/2020 | 229770 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 3,510.00 | 11,188,398.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229771 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 8,982.00 | 11,179,416.57 |
| 29/01/2020 | 229772 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS) | 0.00 | 3,591.00 | 11,175,825.57 |
| 29/01/2020 | 229761 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00 | 28,638.00 | 11,147,187.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229762 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN) | 0.00 | 16,470.00 | 11,130,717.57 |
| 29/01/2020 | 229763 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 14,760.00 | 11,115,957.57 |
| 29/01/2020 | 229764 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 7,830.00 | 11,108,127.57 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229765 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA. | 0.00 | 9,144.00 | 11,098,983.57 |
| 29/01/2020 | 229766 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI) | 0.00 | 7,695.00 | 11,091,288.57 |
| 29/01/2020 | 229755 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. | 0.00 | 34,114.50 | 11,057,174.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229756 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 5,634.00 | 11,051,540.07 |
| 29/01/2020 | 229757 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 6,651.00 | 11,044,889.07 |
| 29/01/2020 | 229758 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ) | 0.00 | 2,700.00 | 11,042,189.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229759 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 21,006.00 | 11,021,183.07 |
| 29/01/2020 | 229760 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 42,525.00 | 10,978,658.07 |
| 29/01/2020 | 229749 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE. | 0.00 | 4,590.00 | 10,974,068.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229750 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES) | 0.00 | 612.00 | 10,973,456.07 |
| 29/01/2020 | 229751 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 5,958.00 | 10,967,498.07 |
| 29/01/2020 | 229752 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL) | 0.00 | 12,420.00 | 10,955,078.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229753 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO) | 0.00 | 7,560.00 | 10,947,518.07 |
| 29/01/2020 | 229754 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO GASTRODIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES) | 0.00 | 8,322.75 | 10,939,195.32 |
| 29/01/2020 | 229743 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 1,053.00 | 10,938,142.32 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229744 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 3,141.00 | 10,935,001.32 |
| 29/01/2020 | 229745 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE) | 0.00 | 3,375.00 | 10,931,626.32 |
| 29/01/2020 | 229746 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 5,323.50 | 10,926,302.82 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229747 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL) | 0.00 | 6,426.00 | 10,919,876.82 |
| 29/01/2020 | 229748 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO) | 0.00 | 1,080.00 | 10,918,796.82 |
| 29/01/2020 | 229737 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 4,590.00 | 10,914,206.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229738 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. | 0.00 | 4,974.75 | 10,909,232.07 |
| 29/01/2020 | 229739 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL) | 0.00 | 1,890.00 | 10,907,342.07 |
| 29/01/2020 | 229740 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 27,324.00 | 10,880,018.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229741 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 36,657.00 | 10,843,361.07 |
| 29/01/2020 | 229742 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCIÓN. | 0.00 | 34,866.00 | 10,808,495.07 |
| 29/01/2020 | 229731 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO MATERNO INFANTIL SAN MARTIN DE PORRES) | 0.00 | 2,160.00 | 10,806,335.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229732 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEON. | 0.00 | 1,854.00 | 10,804,481.07 |
| 29/01/2020 | 229733 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS) | 0.00 | 270.00 | 10,804,211.07 |
| 29/01/2020 | 229734 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS. | 0.00 | 2,988.00 | 10,801,223.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229735 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 34,535.25 | 10,766,687.82 |
| 29/01/2020 | 229736 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 43,848.00 | 10,722,839.82 |
| 29/01/2020 | 229725 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES. | 0.00 | 270.00 | 10,722,569.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229726 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 2,619.00 | 10,719,950.82 |
| 29/01/2020 | 229727 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL) | 0.00 | 2,160.00 | 10,717,790.82 |
| 29/01/2020 | 229728 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI) | 0.00 | 1,512.00 | 10,716,278.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229729 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 11,412.00 | 10,704,866.82 |
| 29/01/2020 | 229730 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. | 0.00 | 3,780.00 | 10,701,086.82 |
| 29/01/2020 | 229719 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. | 0.00 | 1,890.00 | 10,699,196.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229720 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE | 0.00 | 11,988.00 | 10,687,208.82 |
| 29/01/2020 | 229721 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 540.00 | 10,686,668.82 |
| 29/01/2020 | 229722 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ALMED) | 0.00 | 270.00 | 10,686,398.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229723 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. | 0.00 | 2,646.00 | 10,683,752.82 |
| 29/01/2020 | 229724 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 3,150.00 | 10,680,602.82 |
| 29/01/2020 | 229713 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. | 0.00 | 3,780.00 | 10,676,822.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229714 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 4,338.00 | 10,672,484.82 |
| 29/01/2020 | 229715 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON. | 0.00 | 5,301.00 | 10,667,183.82 |
| 29/01/2020 | 229716 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO) | 0.00 | 1,080.00 | 10,666,103.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229717 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS) | 0.00 | 2,214.00 | 10,663,889.82 |
| 29/01/2020 | 229718 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 13,500.00 | 10,650,389.82 |
| 29/01/2020 | 229707 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS) | 0.00 | 792.00 | 10,649,597.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229708 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 38,385.00 | 10,611,212.82 |
| 29/01/2020 | 229709 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA. | 0.00 | 15,264.00 | 10,595,948.82 |
| 29/01/2020 | 229710 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 8,424.00 | 10,587,524.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229711 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHEL) | 0.00 | 4,860.00 | 10,582,664.82 |
| 29/01/2020 | 229712 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. | 0.00 | 15,480.00 | 10,567,184.82 |
| 29/01/2020 | 229701 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA) | 0.00 | 17,190.00 | 10,549,994.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229702 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 1,224.00 | 10,548,770.82 |
| 29/01/2020 | 229703 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS. | 0.00 | 14,652.00 | 10,534,118.82 |
| 29/01/2020 | 229704 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 1,620.00 | 10,532,498.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229705 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES. | 0.00 | 32,922.00 | 10,499,576.82 |
| 29/01/2020 | 229706 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN. | 0.00 | 7,713.00 | 10,491,863.82 |
| 29/01/2020 | 229695 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCION COMPLETADA. | 0.00 | 4,950.00 | 10,486,913.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229696 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL) | 0.00 | 5,130.00 | 10,481,783.82 |
| 29/01/2020 | 229697 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. | 0.00 | 1,620.00 | 10,480,163.82 |
| 29/01/2020 | 229698 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0. | 0.00 | 1,080.00 | 10,479,083.82 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229699 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO. | 0.00 | 1,620.00 | 10,477,463.82 |
| 29/01/2020 | 229700 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 25,026.75 | 10,452,437.07 |
| 29/01/2020 | 229685 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 30,302.87 | 10,422,134.20 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229686 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 24,468.96 | 10,397,665.24 |
| 29/01/2020 | 229687 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 5,725.72 | 10,391,939.52 |
| 29/01/2020 | 229688 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 3,646.10 | 10,388,293.42 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 29/01/2020 | 229693 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. | 0.00 | 5,400.00 | 10,382,893.42 |
| 29/01/2020 | 229694 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS) | 0.00 | 540.00 | 10,382,353.42 |
| 30/01/2020 | 229929 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. | 0.00 | 1,890.00 | 10,380,463.42 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229930 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ) | 0.00 | 1,134.00 | 10,379,329.42 |
| 30/01/2020 | 229931 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 5,445.00 | 10,373,884.42 |
| 30/01/2020 | 229932 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA) | 0.00 | 3,384.00 | 10,370,500.42 |
| 30/01/2020 | 727 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 2,600.00 | 0.00 | 10,373,100.42 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 3059 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM E SFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO | 22,720.00 | 0.00 | 10,395,820.42 |
| 30/01/2020 | 229923 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GRAN PODER DE DIOS. | 0.00 | 1,890.00 | 10,393,930.42 |
| 30/01/2020 | 229924 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 21,600.00 | 10,372,330.42 |
| 30/01/2020 | 229925 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 4,185.00 | 10,368,145.42 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|---|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229926 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 49,599.00 | 10,318,546.42 |
| 30/01/2020 | 229927 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 5,449.50 | 10,313,096.92 |
| 30/01/2020 | 229928 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. | 0.00 | 4,320.00 | 10,308,776.92 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229917 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO) | 0.00 | 2,970.00 | 10,305,806.92 |
| 30/01/2020 | 229918 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ) | 0.00 | 1,080.00 | 10,304,726.92 |
| 30/01/2020 | 229919 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. | 0.00 | 2,916.00 | 10,301,810.92 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229920 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 10,671.75 | 10,291,139.17 |
| 30/01/2020 | 229921 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 3,240.00 | 10,287,899.17 |
| 30/01/2020 | 229922 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO. | 0.00 | 810.00 | 10,287,089.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229911 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00 | 3,699.00 | 10,283,390.17 |
| 30/01/2020 | 229912 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 29,700.00 | 10,253,690.17 |
| 30/01/2020 | 229913 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 2,520.00 | 10,251,170.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229914 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO) | 0.00 | 1,350.00 | 10,249,820.17 |
| 30/01/2020 | 229915 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE. | 0.00 | 3,366.00 | 10,246,454.17 |
| 30/01/2020 | 229916 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE) | 0.00 | 13,545.00 | 10,232,909.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229905 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO) | 0.00 | 2,079.00 | 10,230,830.17 |
| 30/01/2020 | 229906 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA. | 0.00 | 5,940.00 | 10,224,890.17 |
| 30/01/2020 | 229907 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS) | 0.00 | 270.00 | 10,224,620.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229908 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO) | 0.00 | 1,422.00 | 10,223,198.17 |
| 30/01/2020 | 229909 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. | 0.00 | 2,835.00 | 10,220,363.17 |
| 30/01/2020 | 229910 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00 | 3,402.00 | 10,216,961.17 |



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero



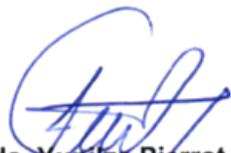

Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229899 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL) | 0.00 | 2,034.00 | 10,214,927.17 |
| 30/01/2020 | 229900 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ) | 0.00 | 1,080.00 | 10,213,847.17 |
| 30/01/2020 | 229901 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 12,001.50 | 10,201,845.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229902 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 3,060.00 | 10,198,785.67 |
| 30/01/2020 | 229903 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 3,330.00 | 10,195,455.67 |
| 30/01/2020 | 229904 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS) | 0.00 | 5,400.00 | 10,190,055.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229893 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) | 0.00 | 14,373.00 | 10,175,682.67 |
| 30/01/2020 | 229894 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA) | 0.00 | 11,826.00 | 10,163,856.67 |
| 30/01/2020 | 229895 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (ALMED) | 0.00 | 270.00 | 10,163,586.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229896 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 20,250.00 | 10,143,336.67 |
| 30/01/2020 | 229897 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO. | 0.00 | 1,620.00 | 10,141,716.67 |
| 30/01/2020 | 229898 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO) | 0.00 | 4,257.00 | 10,137,459.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229887 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 8,505.00 | 10,128,954.67 |
| 30/01/2020 | 229888 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES) | 0.00 | 2,520.00 | 10,126,434.67 |
| 30/01/2020 | 229889 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS) | 0.00 | 270.00 | 10,126,164.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229890 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. | 0.00 | 15,183.00 | 10,110,981.67 |
| 30/01/2020 | 229891 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ) | 0.00 | 270.00 | 10,110,711.67 |
| 30/01/2020 | 229892 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 540.00 | 10,110,171.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229881 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON. | 0.00 | 7,254.00 | 10,102,917.67 |
| 30/01/2020 | 229882 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS. | 0.00 | 4,779.00 | 10,098,138.67 |
| 30/01/2020 | 229883 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO) | 0.00 | 3,492.00 | 10,094,646.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229884 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE) | 0.00 | 1,620.00 | 10,093,026.67 |
| 30/01/2020 | 229885 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. | 0.00 | 270.00 | 10,092,756.67 |
| 30/01/2020 | 229886 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL) | 0.00 | 6,520.50 | 10,086,236.17 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229875 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 32,611.50 | 10,053,624.67 |
| 30/01/2020 | 229876 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO) | 0.00 | 6,210.00 | 10,047,414.67 |
| 30/01/2020 | 229877 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 1,080.00 | 10,046,334.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229878 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 2,970.00 | 10,043,364.67 |
| 30/01/2020 | 229879 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN) | 0.00 | 5,760.00 | 10,037,604.67 |
| 30/01/2020 | 229880 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEdia Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO) | 0.00 | 28,665.00 | 10,008,939.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|--------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229869 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. | 0.00 | 9,126.00 | 9,999,813.67 |
| 30/01/2020 | 229870 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. | 0.00 | 14,400.00 | 9,985,413.67 |
| 30/01/2020 | 229871 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. | 0.00 | 540.00 | 9,984,873.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229872 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO) | 0.00 | 810.00 | 9,984,063.67 |
| 30/01/2020 | 229873 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. | 0.00 | 1,890.00 | 9,982,173.67 |
| 30/01/2020 | 229874 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO) | 0.00 | 1,530.00 | 9,980,643.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229863 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. | 0.00 | 37,107.00 | 9,943,536.67 |
| 30/01/2020 | 229864 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00 | 17,010.00 | 9,926,526.67 |
| 30/01/2020 | 229865 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES) | 0.00 | 540.00 | 9,925,986.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229866 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. | 0.00 | 6,102.00 | 9,919,884.67 |
| 30/01/2020 | 229867 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) | 0.00 | 11,916.00 | 9,907,968.67 |
| 30/01/2020 | 229868 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. UNIDAD MEDICINA FISICA Y REHABILITACION. | 0.00 | 7,470.00 | 9,900,498.67 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229857 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) | 0.00 | 7,560.00 | 9,892,938.67 |
| 30/01/2020 | 229858 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 13,022.10 | 9,879,916.57 |
| 30/01/2020 | 229859 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO) | 0.00 | 13,135.50 | 9,866,781.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229860 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEON. | 0.00 | 558.00 | 9,866,223.07 |
| 30/01/2020 | 229861 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO) | 0.00 | 37,602.00 | 9,828,621.07 |
| 30/01/2020 | 229862 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 1,080.00 | 9,827,541.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229851 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. | 0.00 | 10,035.00 | 9,817,506.07 |
| 30/01/2020 | 229852 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL. | 0.00 | 810.00 | 9,816,696.07 |
| 30/01/2020 | 229853 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) | 0.00 | 6,948.00 | 9,809,748.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229854 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 1,026.00 | 9,808,722.07 |
| 30/01/2020 | 229855 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) | 0.00 | 10,188.00 | 9,798,534.07 |
| 30/01/2020 | 229856 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 7,830.00 | 9,790,704.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229845 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. | 0.00 | 4,428.00 | 9,786,276.07 |
| 30/01/2020 | 229846 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS. | 0.00 | 5,355.00 | 9,780,921.07 |
| 30/01/2020 | 229847 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCION COMPLETADA. | 0.00 | 13,950.00 | 9,766,971.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229848 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) | 0.00 | 1,800.00 | 9,765,171.07 |
| 30/01/2020 | 229849 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 2,763.00 | 9,762,408.07 |
| 30/01/2020 | 229850 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES) | 0.00 | 2,673.00 | 9,759,735.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229839 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 5,400.00 | 9,754,335.07 |
| 30/01/2020 | 229840 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 15,804.00 | 9,738,531.07 |
| 30/01/2020 | 229841 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ALCANTARA Y GONZALEZ) | 0.00 | 270.00 | 9,738,261.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229842 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00 | 3,492.00 | 9,734,769.07 |
| 30/01/2020 | 229843 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) | 0.00 | 3,690.00 | 9,731,079.07 |
| 30/01/2020 | 229844 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. | 0.00 | 3,924.00 | 9,727,155.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229833 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. | 0.00 | 8,424.00 | 9,718,731.07 |
| 30/01/2020 | 229834 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN. | 0.00 | 2,700.00 | 9,716,031.07 |
| 30/01/2020 | 229835 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00 | 1,350.00 | 9,714,681.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229836 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE) | 0.00 | 12,870.00 | 9,701,811.07 |
| 30/01/2020 | 229837 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. | 0.00 | 32,751.00 | 9,669,060.07 |
| 30/01/2020 | 229838 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL) | 0.00 | 540.00 | 9,668,520.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229827 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00 | 2,142.00 | 9,666,378.07 |
| 30/01/2020 | 229828 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE. | 0.00 | 25,668.00 | 9,640,710.07 |
| 30/01/2020 | 229829 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. | 0.00 | 6,660.00 | 9,634,050.07 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229830 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. | 0.00 | 3,780.00 | 9,630,270.07 |
| 30/01/2020 | 229831 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) | 0.00 | 540.00 | 9,629,730.07 |
| 30/01/2020 | 229832 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 30,590.55 | 9,599,139.52 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229821 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA) | 0.00 | 8,532.00 | 9,590,607.52 |
| 30/01/2020 | 229822 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SANTO TOMAS. | 0.00 | 13,873.50 | 9,576,734.02 |
| 30/01/2020 | 229823 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL) DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00 | 16,740.00 | 9,559,994.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|--------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229824 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON) | 0.00 | 4,680.00 | 9,555,314.02 |
| 30/01/2020 | 229825 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO) | 0.00 | 3,186.00 | 9,552,128.02 |
| 30/01/2020 | 229826 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. | 0.00 | 1,350.00 | 9,550,778.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229815 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. | 0.00 | 1,494.00 | 9,549,284.02 |
| 30/01/2020 | 229816 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) | 0.00 | 2,790.00 | 9,546,494.02 |
| 30/01/2020 | 229817 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS) | 0.00 | 1,080.00 | 9,545,414.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229818 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS) | 0.00 | 16,335.00 | 9,529,079.02 |
| 30/01/2020 | 229819 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00 | 12,150.00 | 9,516,929.02 |
| 30/01/2020 | 229820 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA) | 0.00 | 14,589.00 | 9,502,340.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 30/01/2020 | 229813 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO) | 0.00 | 15,741.00 | 9,486,599.02 |
| 30/01/2020 | 229814 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GÓMEZ ROA. | 0.00 | 33,570.00 | 9,453,029.02 |
| 31/01/2020 | 55 | DR14 | DUPLICADO DE CARNET | 800.00 | 0.00 | 9,453,829.02 |
| 31/01/2020 | 14 | DR15 | DUPLICADO DE CARNET | 100.00 | 0.00 | 9,453,929.02 |
| 31/01/2020 | 46 | DR10 | DUPLICADO DE CARNET | 100.00 | 0.00 | 9,454,029.02 |
| 31/01/2020 | 58 | DR06 | DUPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 9,454,429.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 134 | DR02 | DUPLICADO DE CARNET | 5,300.00 | 0.00 | 9,459,729.02 |
| 31/01/2020 | 56 | DR11 | DUPLICADO DE CARNET | 1,100.00 | 0.00 | 9,460,829.02 |
| 31/01/2020 | 56 | DR13 | DUPLICADO DE CARNET | 1,400.00 | 0.00 | 9,462,229.02 |
| 31/01/2020 | 54 | DR12 | DUPLICADO DE CARNET | 100.00 | 0.00 | 9,462,329.02 |
| 31/01/2020 | 53 | DR07 | DUPLICADO DE CARNET | 400.00 | 0.00 | 9,462,729.02 |
| 31/01/2020 | 144 | DR03 | DUPLICADO DE CARNET | 3,400.00 | 0.00 | 9,466,129.02 |
| 31/01/2020 | 4002 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227229-POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.- | 540.00 | 0.00 | 9,466,669.02 |
| 31/01/2020 | 3056 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEMINERD Y CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SUGUN ANEXO | 30,489,018.00 | 0.00 | 39,955,687.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---|----------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito | Credito | Balance | |
| 31/01/2020 | 11 | DR16 | DUPLICADO DE CARNET | 2,200.00 | 0.00 | 39,957,887.02 |
| 31/01/2020 | 139 | DR04 | DUPLICADO DE CARNET | 2,200.00 | 0.00 | 39,960,087.02 |
| 31/01/2020 | 59 | DR09 | DUPLICADO DE CARNET | 600.00 | 0.00 | 39,960,687.02 |
| 31/01/2020 | 59 | DR08 | DUPLICADO DE CARNET | 2,000.00 | 0.00 | 39,962,687.02 |
| 31/01/2020 | 3998 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227034, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.- | 1,080.00 | 0.00 | 39,963,767.02 |
| 31/01/2020 | 3999 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227048, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.- | 810.00 | 0.00 | 39,964,577.02 |
| 31/01/2020 | 4000 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227080 -POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS. | 810.00 | 0.00 | 39,965,387.02 |
| 31/01/2020 | 4001 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227192-POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.- | 540.00 | 0.00 | 39,965,927.02 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 4003 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227304-POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.- | 1,026.00 | 0.00 | 39,966,953.02 |
| 31/01/2020 | 4004 | RCK | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227524 -POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.- | 2,565.00 | 0.00 | 39,969,518.02 |
| 31/01/2020 | 229946 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTO-DALUD. | 0.00 | 1,440.00 | 39,968,078.02 |
| 31/01/2020 | 728 | DR05 | DUPLICADO DE CARNET | 5,000.00 | 0.00 | 39,973,078.02 |
| 31/01/2020 | 5524 | DR01 | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (CMSSD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXOS. | 149,362.00 | 0.00 | 40,122,440.02 |



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 3054 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO. | 2,914,310.68 | 0.00 | 43,036,750.70 |
| 31/01/2020 | 3055 | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, SEGUN ANEXO. | 1,618,266.51 | 0.00 | 44,655,017.21 |
| 31/01/2020 | 2667 | CON | PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2020, SEGUN ANEXO | 0.00 | 1,410.00 | 44,653,607.21 |
| 31/01/2020 | 2139 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2171 | 0.00 | 23,179.24 | 44,630,427.97 |
| 31/01/2020 | 2140 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2170 | 0.00 | 92,666.69 | 44,537,761.28 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 2141 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2183 | 0.00 | 4,500.00 | 44,533,261.28 |
| 31/01/2020 | 2142 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2184 | 0.00 | 5,467.50 | 44,527,793.78 |
| 31/01/2020 | 2143 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2240 | 0.00 | 233,461.12 | 44,294,332.66 |
| 31/01/2020 | 2144 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2222 | 0.00 | 1,325,899.12 | 42,968,433.54 |
| 31/01/2020 | 2135 | TBR | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2178 | 0.00 | 89,400.00 | 42,879,033.54 |
| 31/01/2020 | 229944 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.228437 | 0.00 | 389,321.40 | 42,489,712.14 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|---------------|---------------|
| Balance Inicial: | | | | | 11,553,778.89 | |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 2136 | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2179 | 0.00 | 8,550.00 | 42,481,162.14 |
| 31/01/2020 | 229945 | BR01 | SALDO PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS SEMMA- LPN-001-2019. | 0.00 | 387,183.53 | 42,093,978.61 |
| 31/01/2020 | 2137 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2176 | 0.00 | 487,385.77 | 41,606,592.84 |
| 31/01/2020 | 2138 | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2201 | 0.00 | 261,636.75 | 41,344,956.09 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 229941 | BR01 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO HUMIRA AC 40 M/O.4 ML (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA GERCIA BAUTISTA GARCIA CARNET NO.250115200, QUIEN PADECE DE ARTRITIS REUMATOIDE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00 | 43,096.51 | 41,301,859.58 |
| 31/01/2020 | 2132 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2167 | 0.00 | 129,703.29 | 41,172,156.29 |
| 31/01/2020 | 229942 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. | 0.00 | 13,716.00 | 41,158,440.29 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|---------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 229943 | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. | 0.00 | 4,842.00 | 41,153,598.29 |
| 31/01/2020 | 2133 | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2166 | 0.00 | 354,362.42 | 40,799,235.87 |
| 31/01/2020 | 2134 | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2168 | 0.00 | 155,720.66 | 40,643,515.21 |
| 31/01/2020 | 229936 | BR01 | PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ENERO 2020, SEGUN ANEXOS. | 0.00 | 2,634,323.62 | 38,009,191.59 |
| 31/01/2020 | 229937 | BR01 | REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 22/11/2019 AL 19/12/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7744 AL 7830. | 0.00 | 82,174.00 | 37,927,017.59 |



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 Enero del 2020

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Balance Inicial: | 11,553,778.89 |
| Fecha | No cheque/No transferencia | | Descripción | Debito | Credito | Balance |
| 31/01/2020 | 229938 | BR01 | PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARSEMMA EN EL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 11,200.00 | 37,915,817.59 |
| 31/01/2020 | 229939 | BR01 | PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINA REGIONALES DE LA INSTITUCION) , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00 | 1,144.00 | 37,914,673.59 |
| 31/01/2020 | 229940 | BR01 | PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ENERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA \$9,275.00 MAS SEGURO FUNERARIO \$4,040.00. | 0.00 | 13,315.00 | 37,901,358.59 |
| 31/01/2020 | 2131 | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2205 | 0.00 | 479,690.23 | 37,421,668.36 |
| Totales | | | | 279,146,049.28 | 253,278,159.81 | 37,421,668.36 |



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad