

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	400.00	0.00	10,712,591.70	
07/01/2020	53	DR13	300.00	0.00	10,712,891.70	
07/01/2020	57	DR09	200.00	0.00	10,713,091.70	
07/01/2020	136	DR04	1,100.00	0.00	10,714,191.70	
07/01/2020	133	DR02	4,200.00	0.00	10,718,391.70	
07/01/2020	11	DR15	200.00	0.00	10,718,591.70	
07/01/2020	7	DR16	1,000.00	0.00	10,719,591.70	
07/01/2020	54	DR06	1,100.00	0.00	10,720,691.70	
07/01/2020	141	DR03	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. 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	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	DUPLICADO 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	DUPLICADO 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. SEGÚN 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. 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	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. 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
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. 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	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. 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	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 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	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. 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	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. 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	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