

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	806	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	97,332,727.09
01/06/2020	3297	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EN FECHA 19/03/19,22/03/19,13/05/19, Y 29/01/20,06/02/20, 14/02/20, 17/02/20, 21/02/20, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,912.50	97,316,814.59
01/06/2020	3298	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO HABLAN LOS EDUCADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.41	97,302,450.18
01/06/2020	3299	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,341.00	97,301,109.18
02/06/2020	2882	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2899	0.00	412,670.25	96,888,438.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2020	2883	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2898	0.00	556,679.25	96,331,759.68
02/06/2020	2890	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2895	0.00	288,812.50	96,042,947.18
02/06/2020	2891	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2928	0.00	974,624.96	95,068,322.22
02/06/2020	2892	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2939	0.00	99,360.00	94,968,962.22
02/06/2020	2893	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2941	0.00	111,236.94	94,857,725.28
02/06/2020	2894	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2943	0.00	159,928.44	94,697,796.84
02/06/2020	807	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	94,698,996.84



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2020	2884	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2896	0.00	396,571.50	94,302,425.34
02/06/2020	2885	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2878	0.00	9,006.69	94,293,418.65
02/06/2020	2886	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2881	0.00	107,450.70	94,185,967.95
02/06/2020	2887	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2882	0.00	381,427.98	93,804,539.97
02/06/2020	2888	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2890	0.00	6,884,679.90	86,919,860.07
02/06/2020	2889	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2889	0.00	9,607,098.91	77,312,761.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2020	3287	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,111,324.16	74,201,437.00
02/06/2020	3300	TRA	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL Y TELEVISIVA EN EL PROGRAMA ORIENTACION MAGISTERIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	74,192,437.00
02/06/2020	3296	TRA	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	74,182,987.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/06/2020	3344	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\$9,933.24 (***NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 24/100***), PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,933.24	74,173,053.76
03/06/2020	231066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	2,700.00	74,170,353.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2020	231067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	450.00	74,169,903.76
03/06/2020	231074	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00043. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0020.	0.00	173,799.65	73,996,104.11
03/06/2020	231075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	52,488.00	73,943,616.11
03/06/2020	808	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	73,944,416.11



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2020	3306	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 JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	834,040.64	73,110,375.47
03/06/2020	3309	TRA	PAGO TRES MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO, DE LA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	73,083,375.47
03/06/2020	3310	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EN FECHA 03/03/2020 AL 17/03/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,262.50	73,074,112.97



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2020	231068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	1,863.00	73,072,249.97
03/06/2020	231069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	1,800.00	73,070,449.97
03/06/2020	231070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,554.06	73,016,895.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2020	231071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,179.39	73,006,716.52
03/06/2020	231072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,248.88	73,002,467.64
03/06/2020	231073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,266.10	72,998,201.54
04/06/2020	12	TLC	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2912	0.00	18,525.92	72,979,675.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/06/2020	13	TLC	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2944	0.00	6,301.80	72,973,373.82
04/06/2020	809	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	72,974,973.82
04/06/2020	2895	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2950	0.00	322,715.00	72,652,258.82
04/06/2020	11	TLC	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2911	0.00	7,679.59	72,644,579.23
05/06/2020	231076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,870.00	72,630,709.23
05/06/2020	2918	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2971	0.00	300,260.38	72,330,448.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	810	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	72,331,648.85
05/06/2020	2906	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2959	0.00	20,425.00	72,311,223.85
05/06/2020	2912	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2965	0.00	307,835.46	72,003,388.39
05/06/2020	2913	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2967	0.00	656,443.19	71,346,945.20
05/06/2020	2914	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2970	0.00	37,512.43	71,309,432.77
05/06/2020	2915	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2966	0.00	245,979.47	71,063,453.30
05/06/2020	2916	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2968	0.00	45,228.77	71,018,224.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	2917	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2969	0.00	498,240.13	70,519,984.40
05/06/2020	2905	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2957	0.00	391,194.67	70,128,789.73
05/06/2020	2907	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2960	0.00	725,516.58	69,403,273.15
05/06/2020	2908	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2961	0.00	561,347.46	68,841,925.69
05/06/2020	2909	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2963	0.00	296,725.78	68,545,199.91
05/06/2020	2910	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2951	0.00	1,647,112.28	66,898,087.63
05/06/2020	2911	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2952	0.00	396,632.06	66,501,455.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	2899	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2948	0.00	59,580.00	66,441,875.57
05/06/2020	2900	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2954	0.00	97,187.79	66,344,687.78
05/06/2020	2901	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2956	0.00	212,628.17	66,132,059.61
05/06/2020	2902	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2958	0.00	151,789.50	65,980,270.11
05/06/2020	2903	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2962	0.00	91,847.76	65,888,422.35
05/06/2020	2904	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2953	0.00	2,193,226.26	63,695,196.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	22,950.00	63,672,246.09
05/06/2020	231096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	20,367.00	63,651,879.09
05/06/2020	231097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	2,376.00	63,649,503.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	2896	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2945	0.00	428,738.17	63,220,764.92
05/06/2020	2897	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2946	0.00	222,997.50	62,997,767.42
05/06/2020	2898	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2947	0.00	16,290.00	62,981,477.42
05/06/2020	231089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,317.00	62,974,160.42
05/06/2020	231090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,500.00	62,969,660.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,742.00	62,963,918.42
05/06/2020	231092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	14,940.00	62,948,978.42
05/06/2020	231093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	8,334.00	62,940,644.42



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	4,590.00	62,936,054.42
05/06/2020	231083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	22,644.00	62,913,410.42
05/06/2020	231084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	14,400.00	62,899,010.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



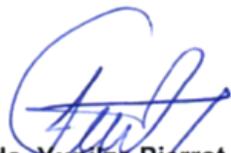

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	6,174.00	62,892,836.42
05/06/2020	231086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO)	0.00	450.00	62,892,386.42
05/06/2020	231087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	11,133.00	62,881,253.42



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	37,476.00	62,843,777.42
05/06/2020	231077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,428.00	62,828,349.42
05/06/2020	231078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,959.25	62,825,390.17



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231079	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INTERFERON BETA 1A (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ARILELDA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ, CARNET NO. 7005712-00, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, SEGÚN ANEXOS. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,935.04	62,794,455.13
05/06/2020	231080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,990.00	62,752,465.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2020	231081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,089.50	62,746,375.63
05/06/2020	231082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	189,277.07	62,557,098.56
08/06/2020	3311	TRA	PAGO COMPENSACION ECONOMICA POR PRESTACION SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	94,500.00	62,462,598.56
08/06/2020	67	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	62,463,098.56
08/06/2020	63	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	62,463,398.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					97,331,327.09	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/06/2020	70	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	62,464,298.56
08/06/2020	65	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	62,465,598.56
08/06/2020	64	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	62,465,698.56
08/06/2020	64	DR13	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	62,465,798.56
08/06/2020	2919	TBR	Pago de 55 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2964	0.00	8,179,050.78	54,286,747.78
08/06/2020	2920	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2976	0.00	122,322.55	54,164,425.23
08/06/2020	2921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2977	0.00	1,111.50	54,163,313.73
08/06/2020	811	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	54,164,613.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/06/2020	155	DR03	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	54,164,913.73
08/06/2020	150	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	54,166,013.73
08/06/2020	231098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA UNION MEDICA DEL NORTE.	0.00	4,590.00	54,161,423.73
08/06/2020	231099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA UNION MEDICA DEL NORTE.	0.00	8,415.00	54,153,008.73
08/06/2020	231100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,710.00	53,923,298.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	2922	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2990	0.00	209,205.00	53,714,093.73
09/06/2020	2923	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2988	0.00	8,109.00	53,705,984.73
09/06/2020	2924	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2987	0.00	15,255.00	53,690,729.73
09/06/2020	2925	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2985	0.00	38,820.79	53,651,908.94
09/06/2020	2926	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2982	0.00	1,778.40	53,650,130.54
09/06/2020	3329	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,128.00	53,649,002.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



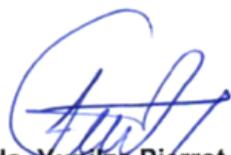

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	40	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2978	0.00	5,029.65	53,643,972.89
09/06/2020	40	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2978	0.00	740.54	53,643,232.35
09/06/2020	40	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2978	0.00	570.50	53,642,661.85
09/06/2020	143	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	53,644,461.85
09/06/2020	2944	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3000	0.00	251,019.00	53,393,442.85
09/06/2020	2945	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3001	0.00	45,249.30	53,348,193.55
09/06/2020	2946	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3016	0.00	1,873,883.93	51,474,309.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	812	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	51,475,809.62
09/06/2020	3301	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DESDE EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A CUBRIR LICENCIA DE LA DRA. CECILIA JIMENEZ, LOS DIAS 29 DE ENERO; 6, 10 Y 21 DE FEBRERO Y 04 Y 11 DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,943.03	51,460,866.59
09/06/2020	3302	TRA	PAGO ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID 19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00042. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0019.	0.00	11,590.00	51,449,276.59
09/06/2020	2938	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2994	0.00	934,316.28	50,514,960.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	2939	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2995	0.00	1,396,728.18	49,118,232.13
09/06/2020	2940	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2996	0.00	5,318,505.27	43,799,726.86
09/06/2020	2941	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2997	0.00	146,535.60	43,653,191.26
09/06/2020	2942	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2998	0.00	60,960.00	43,592,231.26
09/06/2020	2943	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2999	0.00	611,336.01	42,980,895.25
09/06/2020	2932	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2984	0.00	441,953.13	42,538,942.12
09/06/2020	2933	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2986	0.00	151,537.83	42,387,404.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	2934	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2992	0.00	12,240.00	42,375,164.29
09/06/2020	2935	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2991	0.00	24,300.00	42,350,864.29
09/06/2020	2936	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2974	0.00	712,251.90	41,638,612.39
09/06/2020	2937	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2993	0.00	855,911.02	40,782,701.37
09/06/2020	30	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2979	0.00	16,200.00	40,766,501.37
09/06/2020	2927	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2989	0.00	40,950.00	40,725,551.37
09/06/2020	2928	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2975	0.00	1,504,905.23	39,220,646.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/06/2020	2929	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2980	0.00	81,093.03	39,139,553.11
09/06/2020	2930	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2981	0.00	252,169.87	38,887,383.24
09/06/2020	2931	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2983	0.00	20,844.00	38,866,539.24
10/06/2020	231102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	4,752.00	38,861,787.24
10/06/2020	3303	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	614,492.24	38,247,295.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	3304	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,581,383.70	30,665,911.30
10/06/2020	3305	TRA	PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,840.80	30,649,070.50
10/06/2020	2947	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2955	0.00	1,233,349.93	29,415,720.57
10/06/2020	813	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	29,417,820.57
10/06/2020	42	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3002	0.00	2,738.83	29,415,081.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	14,130.00	29,400,951.74
10/06/2020	231134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	6,480.00	29,394,471.74
10/06/2020	231135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	9,900.00	29,384,571.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	13,050.00	29,371,521.74
10/06/2020	231137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,757.00	29,362,764.74
10/06/2020	231138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	32,850.00	29,329,914.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (C.M. SAN JUAN)	0.00	1,350.00	29,328,564.74
10/06/2020	231128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS)	0.00	12,600.00	29,315,964.74
10/06/2020	231129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	7,335.00	29,308,629.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	1,350.00	29,307,279.74
10/06/2020	231131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	17,550.00	29,289,729.74
10/06/2020	231132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	8,347.50	29,281,382.24



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	15,624.00	29,265,758.24
10/06/2020	231122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	4,050.00	29,261,708.24
10/06/2020	231123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR.RAFEL GRULLON)	0.00	5,850.00	29,255,858.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,025.00	29,253,833.24
10/06/2020	231125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	5,670.00	29,248,163.24
10/06/2020	231126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,637.00	29,236,526.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,120.00	29,230,406.24
10/06/2020	231116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	5,220.00	29,225,186.24
10/06/2020	231117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	30,150.00	29,195,036.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	42,655.50	29,152,380.74
10/06/2020	231119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO SAN CRISTOBAL)	0.00	2,583.00	29,149,797.74
10/06/2020	231120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP. DR. MONTESINO GONZÁLEZ.	0.00	14,337.00	29,135,460.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	900.00	29,134,560.74
10/06/2020	231110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	1,800.00	29,132,760.74
10/06/2020	231111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,997.00	29,129,763.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,080.00	29,128,683.74
10/06/2020	231113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	16,020.00	29,112,663.74
10/06/2020	231114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,700.00	29,100,963.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	2,232.00	29,098,731.74
10/06/2020	231104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	1,728.00	29,097,003.74
10/06/2020	231105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,456.00	29,093,547.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/06/2020	231106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,476.50	29,086,071.24
10/06/2020	231107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,423.31	29,042,647.93
10/06/2020	231108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,815.25	29,027,832.68
12/06/2020	231139	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 11/02/2020 AL 01/06/2020. RECIBOS DEL 382 AL 395, SEGUN DOCUMENTOSANEXOS	0.00	2,737.72	29,025,094.96



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/06/2020	231140	BR01	PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	0.00	337,750.65	28,687,344.31
12/06/2020	231141	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA DEL 02/01/2020 AL 02/03/2020. RECIBOS DEL 083 AL 102, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,787.00	28,684,557.31
12/06/2020	231142	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 15/04/2020 AL 02/06/2020. RECIBOS DEL 30902 AL 30915, SEGUN RESIBOS ANEXOS.	0.00	43,646.41	28,640,910.90
12/06/2020	814	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	28,645,710.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



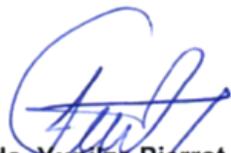

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	231143	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 09/03/2020 AL 01/06/2020. RECIBOS DEL NO. 103 AL 111, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	2,148.00	28,643,562.90
15/06/2020	151	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	28,645,362.90
15/06/2020	68	DR06	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	28,645,562.90
15/06/2020	71	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	28,647,062.90
15/06/2020	65	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	28,647,262.90
15/06/2020	3351	TRA	PARA CONTABILIZAR POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	28,647,582.90
15/06/2020	14	TLC	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2972	0.00	50,219.75	28,597,363.15



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	815	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	28,598,863.15
15/06/2020	3315	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR 4,756 AFILIADOS PENSIONADOS A RAZON DE RD\$ 1,281.36 ,CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	6,094,148.16	0.00	34,693,011.31
15/06/2020	3314	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIDOS TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	8,174.67	0.00	34,701,185.98
15/06/2020	3314	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIDOS TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	99,999,999.00	0.00	134,701,184.98
15/06/2020	3314	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIDOS TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	54,332,616.62	0.00	189,033,801.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	156	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	189,036,501.60
15/06/2020	2970	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3020	0.00	101,508.07	188,934,993.53
15/06/2020	2971	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3015	0.00	832,195.44	188,102,798.09
15/06/2020	2972	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3022	0.00	231,762.67	187,871,035.42
15/06/2020	2973	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3010	0.00	440,077.50	187,430,957.92
15/06/2020	2974	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3011	0.00	284,800.50	187,146,157.42
15/06/2020	33	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3014	0.00	11,300.00	187,134,857.42



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	2964	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3024	0.00	190,382.84	186,944,474.58
15/06/2020	2965	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3033	0.00	53,152.50	186,891,322.08
15/06/2020	2966	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3031	0.00	66,575.25	186,824,746.83
15/06/2020	2967	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3028	0.00	347,666.26	186,477,080.57
15/06/2020	2968	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3036	0.00	211,164.92	186,265,915.65
15/06/2020	2969	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3025	0.00	1,609,669.86	184,656,245.79
15/06/2020	2960	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3021	0.00	3,508,386.77	181,147,859.02



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	2961	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3026	0.00	268,638.94	180,879,220.08
15/06/2020	2962	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3027	0.00	688,029.83	180,191,190.25
15/06/2020	31	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3023	0.00	9,000.00	180,182,190.25
15/06/2020	32	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3018	0.00	1,063,517.99	179,118,672.26
15/06/2020	2963	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3034	0.00	51,499.50	179,067,172.76
15/06/2020	2954	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3008	0.00	483,559.02	178,583,613.74
15/06/2020	2955	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3009	0.00	521,932.50	178,061,681.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yutilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	2956	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3012	0.00	303,713.76	177,757,967.48
15/06/2020	2957	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3013	0.00	169,641.50	177,588,325.98
15/06/2020	2958	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3017	0.00	307,661.50	177,280,664.48
15/06/2020	2959	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3019	0.00	92,321.00	177,188,343.48
15/06/2020	2948	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2949	0.00	6,975.00	177,181,368.48
15/06/2020	2949	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3003	0.00	602,379.00	176,578,989.48
15/06/2020	2950	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3004	0.00	267,297.89	176,311,691.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	2951	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3005	0.00	577,278.00	175,734,413.59
15/06/2020	2952	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3006	0.00	386,149.27	175,348,264.32
15/06/2020	2953	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3007	0.00	873,583.66	174,474,680.66
15/06/2020	231144	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARSSEMMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	67,544.95	174,407,135.71
15/06/2020	231145	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00027. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0007.	0.00	6,215.00	174,400,920.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/06/2020	231146	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, RECIBO DEL 02/01/2020 AL 02/03/2020, RECIBOS DEL 067 AL 076, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,000.00	174,398,920.71
15/06/2020	231147	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL LA ROMANA, DEL 02/01/2020 AL 02/03/2020, RECIBOS DEL 077 AL 088, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,755.00	174,396,165.71
15/06/2020	231148	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, RECIBO 222, DEL 24/12/2019 (NULO). DEL 08/01/2020 AL 20/05/2020, RECIBOS DEL 223 AL 239, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,698.00	174,393,467.71
15/06/2020	15	TLC	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2973	0.00	39,800.00	174,353,667.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					97,331,327.09	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/06/2020	66	DR11	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	174,353,967.71
16/06/2020	65	DR13	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	174,354,067.71
16/06/2020	65	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	174,354,267.71
16/06/2020	66	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	174,354,767.71
16/06/2020	3324	TRA	PAGO ADQUISICION AIRE ACONDICIONADO 1ER. TRIMESTRE 2020 PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00030. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0003.	0.00	111,022.50	174,243,745.21
16/06/2020	2975	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3039	0.00	94,571.37	174,149,173.84
16/06/2020	144	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	174,151,373.84



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



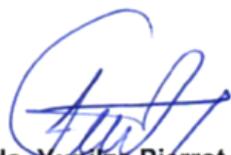

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	64	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	174,151,573.84
16/06/2020	68	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	174,152,073.84
16/06/2020	69	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	174,152,873.84
16/06/2020	2986	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3056	0.00	619,394.44	173,533,479.40
16/06/2020	2987	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3057	0.00	112,022.58	173,421,456.82
16/06/2020	2988	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3058	0.00	34,866.89	173,386,589.93
16/06/2020	2989	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3059	0.00	85,340.00	173,301,249.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	3319	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, POR PLAN MAXIMO Y PENSIONADOS Y JUBILADOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	29,971,850.67	0.00	203,273,100.60
16/06/2020	816	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	203,274,200.60
16/06/2020	2980	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3050	0.00	1,660.50	203,272,540.10
16/06/2020	2981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3051	0.00	57,330.00	203,215,210.10
16/06/2020	2982	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3052	0.00	3,356,994.38	199,858,215.72
16/06/2020	2983	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3053	0.00	539,742.47	199,318,473.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	2984	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3054	0.00	168,380.85	199,150,092.40
16/06/2020	2985	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3055	0.00	2,313,913.55	196,836,178.85
16/06/2020	231215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,527.50	196,825,651.35
16/06/2020	34	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3030	0.00	28,250.00	196,797,401.35
16/06/2020	2976	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3042	0.00	299,035.96	196,498,365.39
16/06/2020	2977	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3044	0.00	74,145.21	196,424,220.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	2978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3045	0.00	3,972.21	196,420,247.97
16/06/2020	2979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3049	0.00	270.00	196,419,977.97
16/06/2020	231209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR.AGUASVIVAS)	0.00	31,050.00	196,388,927.97
16/06/2020	231210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	24,363.00	196,364,564.97



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	15,984.00	196,348,580.97
16/06/2020	231212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	450.00	196,348,130.97
16/06/2020	231213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,044.75	196,345,086.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231214	BR01	PAGO (80%) RESTANTE CONTRATACION DE FIRMA AUDITORES EXTERNOS PARA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ARS SEMMA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-05-2019.	0.00	875,389.82	195,469,696.40
16/06/2020	231203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,800.00	195,467,896.40
16/06/2020	231204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	450.00	195,467,446.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,770.00	195,462,676.40
16/06/2020	231206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	10,260.00	195,452,416.40
16/06/2020	231207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NAGUA (CEMNA)	0.00	24,756.30	195,427,660.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	12,285.00	195,415,375.10
16/06/2020	231197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,500.00	195,410,875.10
16/06/2020	231198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,001.50	195,398,873.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	2,583.00	195,396,290.60
16/06/2020	231200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	2,250.00	195,394,040.60
16/06/2020	231201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	29,340.00	195,364,700.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. RAMON BRACHE.	0.00	57,960.00	195,306,740.60
16/06/2020	231191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	195,304,040.60
16/06/2020	231192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MEDICO SAN LUCAS.	0.00	3,780.00	195,300,260.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,387.50	195,286,873.10
16/06/2020	231194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	3,492.00	195,283,381.10
16/06/2020	231195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	2,250.00	195,281,131.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	159,201.00	195,121,930.10
16/06/2020	231185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,950.00	195,116,980.10
16/06/2020	231186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	2,250.00	195,114,730.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,650.00	195,107,080.10
16/06/2020	231188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES)	0.00	9,200.25	195,097,879.85
16/06/2020	231189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	19,485.00	195,078,394.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,690.00	195,065,704.85
16/06/2020	231179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,150.00	195,062,554.85
16/06/2020	231180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRZ.SUERO.	0.00	3,159.00	195,059,395.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	20,250.00	195,039,145.85
16/06/2020	231182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	450.00	195,038,695.85
16/06/2020	231183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,350.00	195,037,345.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,472.00	195,022,873.85
16/06/2020	231173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES)	0.00	50,274.00	194,972,599.85
16/06/2020	231174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INST. DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,780.00	194,968,819.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	6,048.00	194,962,771.85
16/06/2020	231176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO SRL)	0.00	13,770.00	194,949,001.85
16/06/2020	231177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,142.00	194,946,859.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,100.00	194,938,759.85
16/06/2020	231167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	5,575.50	194,933,184.35
16/06/2020	231168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,528.00	194,929,656.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,500.00	194,925,156.35
16/06/2020	231170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	7,452.00	194,917,704.35
16/06/2020	231171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,024.00	194,914,680.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	693.00	194,913,987.35
16/06/2020	231161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	24,948.00	194,889,039.35
16/06/2020	231162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	1,512.00	194,887,527.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	900.00	194,886,627.35
16/06/2020	231164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,260.00	194,885,367.35
16/06/2020	231165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	20,160.00	194,865,207.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,836.00	194,863,371.35
16/06/2020	231155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,080.00	194,862,291.35
16/06/2020	231156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,402.00	194,858,889.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	450.00	194,858,439.35
16/06/2020	231158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,712.00	194,849,727.35
16/06/2020	231159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	64,800.00	194,784,927.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	26,910.00	194,758,017.35
16/06/2020	231149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	20,133.00	194,737,884.35
16/06/2020	231150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HENANDEZ)	0.00	6,750.00	194,731,134.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	194,729,784.35
16/06/2020	231152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,225.00	194,711,559.35
16/06/2020	231153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,455.00	194,707,104.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



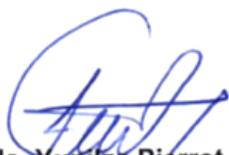

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/06/2020	231154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	4,158.00	194,702,946.35
17/06/2020	231216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,674.00	194,698,272.35
17/06/2020	3320	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondiente a los meses, marzo y abril 2020, según documentaciones anexas	0.00	38,377.14	194,659,895.21
17/06/2020	3321	TRA	PAGO CONSUMOS TARJETA CORPORATIVA DE LA ARS SEMMA, CONSUMOS GENERADOS EN DOLARES, EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,863.07	194,654,032.14



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2020	817	DR05	DPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	194,655,632.14
17/06/2020	3328	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO INCENTIVO POR COLABORACION Y ASISTENCIA EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,000.00	194,653,632.14
17/06/2020	3322	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	2,445,394.14	0.00	197,099,026.28
18/06/2020	35	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3029	0.00	131,418.64	196,967,607.64
18/06/2020	36	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3032	0.00	589,068.44	196,378,539.20
18/06/2020	3343	TRA	PARA CONTABILIZAR PLAN COMPLEMENTARIO ADP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ANEXO	2,240.00	0.00	196,380,779.20



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2020	3010	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3076	0.00	365,503.50	196,015,275.70
18/06/2020	3011	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3077	0.00	797,949.00	195,217,326.70
18/06/2020	3012	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3078	0.00	289,280.47	194,928,046.23
18/06/2020	3013	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3079	0.00	259,925.62	194,668,120.61
18/06/2020	3014	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3080	0.00	290,954.25	194,377,166.36
18/06/2020	818	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	194,377,666.36
18/06/2020	3004	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3072	0.00	531,351.62	193,846,314.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2020	3005	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3037	0.00	256,089.60	193,590,225.14
18/06/2020	3006	TBR	Pago de 75 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3038	0.00	1,229,001.22	192,361,223.92
18/06/2020	3007	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3064	0.00	2,330,525.02	190,030,698.90
18/06/2020	3008	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3074	0.00	17,907.50	190,012,791.40
18/06/2020	3009	TBR	Pago de 110 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3075	0.00	2,620,365.31	187,392,426.09
18/06/2020	2998	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3062	0.00	32,647.50	187,359,778.59
18/06/2020	2999	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3061	0.00	88,884.00	187,270,894.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2020	3000	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3066	0.00	35,328.29	187,235,566.30
18/06/2020	3001	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3065	0.00	709,592.10	186,525,974.20
18/06/2020	3002	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3060	0.00	191,364.75	186,334,609.45
18/06/2020	3003	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3073	0.00	3,150.20	186,331,459.25
18/06/2020	231217	BR01	PAGO ADQUISICION DE MASCARILLAS Y VICERAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00044. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0021.	0.00	139,650.00	186,191,809.25
18/06/2020	2994	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3047	0.00	30,114.00	186,161,695.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2020	2995	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3048	0.00	50,103.00	186,111,592.25
18/06/2020	2996	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3046	0.00	94,932.00	186,016,660.25
18/06/2020	37	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3070	0.00	800.00	186,015,860.25
18/06/2020	2997	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3063	0.00	4,320.00	186,011,540.25
18/06/2020	36	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3032	0.00	16,384.65	185,995,155.60
18/06/2020	3323	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	517,654.82	185,477,500.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2020	2990	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3035	0.00	1,167,845.14	184,309,655.64
18/06/2020	2991	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3041	0.00	691,753.92	183,617,901.72
18/06/2020	2992	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3040	0.00	669,253.49	182,948,648.23
18/06/2020	2993	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3043	0.00	154,685.28	182,793,962.95
19/06/2020	231218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	936.00	182,793,026.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	270.00	182,792,756.95
19/06/2020	231220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	182,792,306.95
19/06/2020	231221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	25,920.00	182,766,386.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	19,773.00	182,746,613.95
19/06/2020	3326	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,057,618.02	170,688,995.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	5540	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, TRIMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. AL MES DE 01/04/2020 - 30/06/2020, COBERTURA MES DE ABRIL 2020 HASTA JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	170,689,955.93
19/06/2020	819	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	170,691,655.93
19/06/2020	3333	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,368,398.56	148,323,257.37
19/06/2020	3334	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,685,227.83	137,638,029.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	3044	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3081	0.00	151,108.20	137,486,921.34
19/06/2020	3325	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO , SEGUN ANEXO	56,334.40	0.00	137,543,255.74
19/06/2020	3019	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3084	0.00	94,925.49	137,448,330.25
19/06/2020	3021	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3086	0.00	283,197.86	137,165,132.39
19/06/2020	3022	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3085	0.00	66,834.00	137,098,298.39
19/06/2020	3023	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3088	0.00	427,427.16	136,670,871.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	3024	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3082	0.00	2,649,747.78	134,021,123.45
19/06/2020	3020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3091	0.00	751,640.00	133,269,483.45
19/06/2020	231284	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	133,264,737.45
19/06/2020	231285	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00045. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0022.	0.00	98,457.07	133,166,280.38
19/06/2020	3015	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3089	0.00	84,438.00	133,081,842.38
19/06/2020	3016	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3083	0.00	1,513,095.28	131,568,747.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	3017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3092	0.00	126,945.00	131,441,802.10
19/06/2020	3018	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3087	0.00	253,159.35	131,188,642.75
19/06/2020	231278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	19,199.25	131,169,443.50
19/06/2020	231279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	9,890.10	131,159,553.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR REYNOSO)	0.00	720.00	131,158,833.40
19/06/2020	231281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	26,352.00	131,132,481.40
19/06/2020	231282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	12,098.25	131,120,383.15



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231283	BR01	PAGO GESTIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR CARLOS RAMON POLANCO (FALLECIDO), EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	88,560.00	131,031,823.15
19/06/2020	231272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS)	0.00	18,000.00	131,013,823.15
19/06/2020	231273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	450.00	131,013,373.15



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS PEPIN)	0.00	1,800.00	131,011,573.15
19/06/2020	231275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	5,454.00	131,006,119.15
19/06/2020	231276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	36,783.00	130,969,336.15



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					97,331,327.09	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	30,279.96	130,939,056.19
19/06/2020	231266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	12,132.00	130,926,924.19
19/06/2020	231267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	16,200.00	130,910,724.19



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA SUERO)	0.00	5,850.00	130,904,874.19
19/06/2020	231269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	7,236.00	130,897,638.19
19/06/2020	231270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,896.00	130,892,742.19



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,050.00	130,888,692.19
19/06/2020	231260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	21,330.00	130,867,362.19
19/06/2020	231261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,596.00	130,859,766.19



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	6,300.00	130,853,466.19
19/06/2020	231263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	1,350.00	130,852,116.19
19/06/2020	231264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,100.00	130,844,016.19



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	130,840,866.19
19/06/2020	231254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,186.00	130,837,680.19
19/06/2020	231255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,250.00	130,835,430.19



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	130,833,540.19
19/06/2020	231257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	15,605.10	130,817,935.09
19/06/2020	231258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,420.00	130,814,515.09



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	10,350.00	130,804,165.09
19/06/2020	231247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	17,010.00	130,787,155.09
19/06/2020	231248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	13,050.00	130,774,105.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,836.00	130,772,269.09
19/06/2020	231251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	1,800.00	130,770,469.09
19/06/2020	231252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO)	0.00	1,350.00	130,769,119.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	16,812.00	130,752,307.09
19/06/2020	231241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	450.00	130,751,857.09
19/06/2020	231242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	7,920.00	130,743,937.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,950.00	130,738,987.09
19/06/2020	231244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	900.00	130,738,087.09
19/06/2020	231245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	666.00	130,737,421.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	5,400.00	130,732,021.09
19/06/2020	231235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	900.00	130,731,121.09
19/06/2020	231236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	130,729,771.09



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	900.00	130,728,871.09
19/06/2020	231238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,683.00	130,727,188.09
19/06/2020	231239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,652.00	130,721,536.09



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,224.00	130,720,312.09
19/06/2020	231229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,602.00	130,718,710.09
19/06/2020	231230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	32,670.00	130,686,040.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,032.00	130,682,008.09
19/06/2020	231232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,100.00	130,673,908.09
19/06/2020	231233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,498.00	130,667,410.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	48,492.00	130,618,918.09
19/06/2020	231223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	3,357.00	130,615,561.09
19/06/2020	231224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COSTA NORTE)	0.00	5,670.00	130,609,891.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.)	0.00	1,350.00	130,608,541.09
19/06/2020	231226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (C.M. DIVINA MISERICORDIA)	0.00	1,350.00	130,607,191.09
19/06/2020	231227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRES. ARACHE POUERIET)	0.00	3,033.00	130,604,158.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2020	231228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	5,166.00	130,598,992.09
22/06/2020	3032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3067	0.00	25,318.45	130,573,673.64
22/06/2020	3033	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3068	0.00	1,279.65	130,572,393.99
22/06/2020	3034	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3090	0.00	2,980,843.58	127,591,550.41
22/06/2020	3035	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3096	0.00	4,920,854.53	122,670,695.88
22/06/2020	820	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	122,672,095.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2020	66	DR13	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	122,672,195.88
22/06/2020	67	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	122,672,595.88
22/06/2020	23	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	122,673,795.88
22/06/2020	18	RTBR	Para reversar el FP No. 172340, de lote (3081), transacción 21375520832 21375520679 21375520518 21375520375 21375520172 21375519966 21375519823 21375519431 21375519083 21375518803 21375518662 21375518497 por motivo de (NO REMITIDO A TESORERIA)	53,235.00	0.00	122,727,030.88
22/06/2020	69	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	122,727,530.88
22/06/2020	65	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	122,727,630.88
22/06/2020	72	DR08	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	122,728,330.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2020	70	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	122,729,030.88
22/06/2020	67	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	122,730,130.88
22/06/2020	66	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	122,730,630.88
22/06/2020	3330	TRA	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,200.00	122,720,430.88
22/06/2020	3331	TRA	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,470.00	122,706,960.88
22/06/2020	3332	TRA	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,870,103.19	120,836,857.69
22/06/2020	145	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	120,838,857.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/06/2020	157	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	120,840,757.69
22/06/2020	152	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	120,842,457.69
23/06/2020	231286	BR01	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD ALEGORICA AL DIA DEL MAESTRO. EL DIA 30 DE JUNIO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	13,090.00	120,829,367.69
23/06/2020	231287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,000.00	120,820,367.69
23/06/2020	5541	DR01	PAGO RETENCION PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXOS.	72,248.00	0.00	120,892,615.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	5542	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ANEXOS.	83,413.00	0.00	120,976,028.69
23/06/2020	5543	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXOS.	72,248.00	0.00	121,048,276.69
23/06/2020	3028	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3094	0.00	106,213.20	120,942,063.49
23/06/2020	3029	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3095	0.00	1,080.00	120,940,983.49
23/06/2020	3030	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3097	0.00	1,470,818.50	119,470,164.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	3031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3098	0.00	680,031.22	118,790,133.77
23/06/2020	39	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3071	0.00	10,842.36	118,779,291.41
23/06/2020	821	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	118,780,591.41
23/06/2020	231324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	160,812.11	118,619,779.30
23/06/2020	231325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	177,582.88	118,442,196.42



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	3025	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3100	0.00	6,461,183.37	111,981,013.05
23/06/2020	3026	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3101	0.00	4,918,610.14	107,062,402.91
23/06/2020	3027	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3102	0.00	7,022,626.13	100,039,776.78
23/06/2020	38	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3069	0.00	9,000.00	100,030,776.78
23/06/2020	231318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,864.00	100,025,912.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,437.76	99,990,475.02
23/06/2020	231320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,666.62	99,958,808.40
23/06/2020	231321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,264.85	99,853,543.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	136.40	99,853,407.15
23/06/2020	231323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,152.60	99,802,254.55
23/06/2020	231312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,631.00	99,793,623.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	450.00	99,793,173.55
23/06/2020	231314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	79,452.00	99,713,721.55
23/06/2020	231315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	17,730.00	99,695,991.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,937.85	99,693,053.70
23/06/2020	231317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,520.00	99,691,533.70
23/06/2020	231306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,140.00	99,687,393.70



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,520.00	99,684,873.70
23/06/2020	231308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	10,350.00	99,674,523.70
23/06/2020	231309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	99,671,553.70



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	450.00	99,671,103.70
23/06/2020	231311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	99,669,753.70
23/06/2020	231300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	11,700.00	99,658,053.70



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	8,613.00	99,649,440.70
23/06/2020	231302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	29,742.30	99,619,698.40
23/06/2020	231303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,024.00	99,616,674.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,050.00	99,612,624.40
23/06/2020	231305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SUERO.	0.00	8,100.00	99,604,524.40
23/06/2020	231294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	9,468.00	99,595,056.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,700.00	99,592,356.40
23/06/2020	231296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	2,196.00	99,590,160.40
23/06/2020	231297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	11,745.00	99,578,415.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	12,150.00	99,566,265.40
23/06/2020	231299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,450.00	99,556,815.40
23/06/2020	231288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,810.00	99,547,005.40



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	23,049.00	99,523,956.40
23/06/2020	231290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	23,400.00	99,500,556.40
23/06/2020	231291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	34,065.00	99,466,491.40



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/06/2020	231292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,142.00	99,464,349.40
23/06/2020	231293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,800.00	99,462,549.40
24/06/2020	3043	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3104	0.00	5,556,974.76	93,905,574.64
24/06/2020	822	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	93,906,474.64
24/06/2020	4110	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229535, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	677.37	0.00	93,907,152.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	3337	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	93,375,952.01
24/06/2020	3338	TRA	PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD) COMO APOYO PARA CUBRIR EL INCENTIVO DEL MES DE MAYO 2020, AL PERSONAL DE SALUD RELACIONADO A LOS PACIENTES DE COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	945,000.00	92,430,952.01
24/06/2020	3339	TRA	PAGO IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	92,412,952.01
24/06/2020	3037	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3118	0.00	2,030,273.18	90,382,678.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	3038	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3106	0.00	1,321,973.40	89,060,705.43
24/06/2020	3039	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3112	0.00	9,327,613.99	79,733,091.44
24/06/2020	3040	TBR	Pago de 48 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3099	0.00	3,589,148.54	76,143,942.90
24/06/2020	3041	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3105	0.00	2,529,334.90	73,614,608.00
24/06/2020	3042	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3103	0.00	1,814,270.06	71,800,337.94
24/06/2020	231329	BR01	PAGO ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00050. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0009.	0.00	108,480.00	71,691,857.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	231330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	13,680.00	71,678,177.94
24/06/2020	231331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	4,788.00	71,673,389.94
24/06/2020	4099	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229209,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,943.55	0.00	71,676,333.49
24/06/2020	4111	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229560,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	358,013.20	0.00	72,034,346.69
24/06/2020	3036	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3115	0.00	5,366,078.08	66,668,268.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	231326	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,373.00	66,665,895.61
24/06/2020	231327	BR01	PAGO ADQUISICION DE BANDEJAS SANITIZANTE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00051. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0023.	0.00	12,543.00	66,653,352.61
24/06/2020	231328	BR01	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS NACIONAL, INSTITUCIONAL Y ASTA DE BANDERA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00034. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0014.	0.00	21,470.00	66,631,882.61
24/06/2020	3340	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EN FECHA 12/05/2020 AL 29/05/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,082.50	66,626,800.11



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	3335	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INEFI, INAFOCAM, ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	34,160.00	0.00	66,660,960.11
24/06/2020	4098	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229206, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.	4,500.00	0.00	66,665,460.11
24/06/2020	4100	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229416, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,790.00	0.00	66,668,250.11
24/06/2020	4101	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229432, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,764.00	0.00	66,670,014.11
24/06/2020	4102	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229433, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	66,671,094.11
24/06/2020	4109	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229506, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	66,671,904.11



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2020	4103	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229436,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,240.00	0.00	66,675,144.11
24/06/2020	4104	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229448,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	8,685.00	0.00	66,683,829.11
24/06/2020	4105	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229453,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	66,684,369.11
24/06/2020	4106	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229462,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,940.00	0.00	66,690,309.11
24/06/2020	4107	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229482,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	66,693,729.11
24/06/2020	4108	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229493,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	66,694,269.11



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2020	231332	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 03/06/2020 AL 19/06/2020. RECIBOS DEL 30916 AL 30940, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	41,561.67	66,652,707.44
25/06/2020	3045	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3107	0.00	504,324.58	66,148,382.86
25/06/2020	3046	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3108	0.00	384,000.30	65,764,382.56
25/06/2020	3047	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3111	0.00	396,306.90	65,368,075.66
25/06/2020	3048	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3113	0.00	357,832.12	65,010,243.54
25/06/2020	3061	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3127	0.00	7,315.00	65,002,928.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2020	3062	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3128	0.00	2,964,998.78	62,037,929.76
25/06/2020	3063	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3130	0.00	247,791.15	61,790,138.61
25/06/2020	3064	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3131	0.00	147,453.30	61,642,685.31
25/06/2020	41	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3114	0.00	1,500,000.00	60,142,685.31
25/06/2020	823	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	60,143,885.31
25/06/2020	3055	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3110	0.00	1,970,078.51	58,173,806.80
25/06/2020	3056	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3116	0.00	12,041,598.38	46,132,208.42



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2020	3057	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3093	0.00	5,699.50	46,126,508.92
25/06/2020	3058	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3124	0.00	5,647.54	46,120,861.38
25/06/2020	3059	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3125	0.00	1,049,627.81	45,071,233.57
25/06/2020	3060	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3126	0.00	2,549.61	45,068,683.96
25/06/2020	3049	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3117	0.00	516,480.75	44,552,203.21
25/06/2020	3050	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3122	0.00	8,170.00	44,544,033.21
25/06/2020	3051	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3121	0.00	1,281,039.70	43,262,993.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2020	3052	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3120	0.00	784,532.94	42,478,460.57
25/06/2020	3053	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3119	0.00	616,701.96	41,861,758.61
25/06/2020	3054	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3109	0.00	5,692,010.89	36,169,747.72
25/06/2020	5544	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, LARISSA INMACULADA NOBLE, COBERTURA MES DE JULIO HASTA SEP. /2020, Y HENRY AMBIORIX NOBLE, COBERTURA MES DE ABRIL HASTA JUNIO/2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	36,171,667.72
26/06/2020	231333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,743.00	36,166,924.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2020	231334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	2,250.00	36,164,674.72
26/06/2020	231335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	1,350.00	36,163,324.72
26/06/2020	231336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,060.00	36,160,264.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2020	231337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,149.17	36,146,115.55
26/06/2020	231338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,011.19	36,091,104.36
26/06/2020	231339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,529.50	36,089,574.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2020	231340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,268.50	36,071,306.36
26/06/2020	231341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	385,914.12	35,685,392.24
26/06/2020	231342	BR01	PAGO SERVICIO REPARACION EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUICION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00026. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0007.	0.00	21,572.83	35,663,819.41



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2020	231343	BR01	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00048. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0009.	0.00	106,626.80	35,557,192.61
26/06/2020	231344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	795,543.98	34,761,648.63
26/06/2020	231345	BR01	ADQUISICION DE CARPA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00047. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0025.	0.00	47,460.00	34,714,188.63
26/06/2020	824	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	34,715,488.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2020	3336	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD E INEFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	1,167,800.00	0.00	35,883,288.63
29/06/2020	3065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3137	0.00	1,145,035.98	34,738,252.65
29/06/2020	3066	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3140	0.00	337,063.62	34,401,189.03
29/06/2020	67	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	34,401,689.03
29/06/2020	158	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	34,404,489.03
29/06/2020	71	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	34,404,789.03
29/06/2020	68	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	34,404,889.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					97,331,327.09	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/06/2020	73	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	34,405,789.03
29/06/2020	146	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	34,409,089.03
29/06/2020	70	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	34,410,089.03
29/06/2020	24	DR16	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	34,410,889.03
29/06/2020	68	DR11	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	34,411,389.03
29/06/2020	66	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	34,411,989.03
29/06/2020	67	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	34,412,389.03
29/06/2020	3085	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3139	0.00	1,674,711.62	32,737,677.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2020	3086	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3141	0.00	53,545.22	32,684,132.19
29/06/2020	3087	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3145	0.00	1,068,316.96	31,615,815.23
29/06/2020	3088	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3146	0.00	771,890.84	30,843,924.39
29/06/2020	3089	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3147	0.00	8,083.07	30,835,841.32
29/06/2020	825	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	30,838,341.32
29/06/2020	3079	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3132	0.00	324,126.00	30,514,215.32
29/06/2020	3080	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3133	0.00	1,200,990.00	29,313,225.32



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 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2020	3081	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3134	0.00	5,794,793.10	23,518,432.22
29/06/2020	3082	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3135	0.00	1,329,509.54	22,188,922.68
29/06/2020	3083	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3136	0.00	73,447.24	22,115,475.44
29/06/2020	3084	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3138	0.00	664,454.61	21,451,020.83
29/06/2020	3073	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3161	0.00	147,856.24	21,303,164.59
29/06/2020	3074	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3162	0.00	333,517.71	20,969,646.88
29/06/2020	3075	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3163	0.00	69,250.07	20,900,396.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2020	3076	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3144	0.00	702,255.01	20,198,141.80
29/06/2020	3077	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3123	0.00	149,889.29	20,048,252.51
29/06/2020	3078	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3129	0.00	250,693.20	19,797,559.31
29/06/2020	3067	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3148	0.00	574,642.89	19,222,916.42
29/06/2020	3068	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3149	0.00	1,084,892.22	18,138,024.20
29/06/2020	3069	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3150	0.00	616,378.88	17,521,645.32
29/06/2020	3070	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3154	0.00	15,057.50	17,506,587.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2020	3071	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3156	0.00	93,362.81	17,413,225.01
29/06/2020	3072	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3160	0.00	827,374.83	16,585,850.18
30/06/2020	231346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	84,659.20	16,501,190.98
30/06/2020	4117	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229498, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	11,070.00	0.00	16,512,260.98
30/06/2020	4118	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229513, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	16,515,230.98
30/06/2020	4119	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229547 SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	16,515,500.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	25	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	16,516,600.98
30/06/2020	68	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	16,516,900.98
30/06/2020	4112	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229296, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,152.00	0.00	16,518,052.98
30/06/2020	4113	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229298, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	16,519,132.98
30/06/2020	4114	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229409, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,825.00	0.00	16,522,957.98
30/06/2020	4115	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229458, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,050.00	0.00	16,527,007.98
30/06/2020	4116	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229464, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	13,158.00	0.00	16,540,165.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	147	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	16,541,965.98
30/06/2020	69	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	16,542,165.98
30/06/2020	71	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	16,542,665.98
30/06/2020	72	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	16,543,165.98
30/06/2020	74	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	16,544,265.98
30/06/2020	67	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	16,544,565.98
30/06/2020	3350	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO HABLAN LOS EDUCADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,364.40	16,530,201.58
30/06/2020	153	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	16,531,001.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	2684	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS CUENTA OPERATIVA 010-391679-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	0.00	295.00	16,530,706.58
30/06/2020	159	DR03	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	16,531,506.58
30/06/2020	69	DR11	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	16,532,206.58
30/06/2020	154	DR04	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	16,533,106.58
30/06/2020	3341	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	995,987.74	0.00	17,529,094.32
30/06/2020	3342	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION DE CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, SEGUN ANEXO	2,961,474.02	0.00	20,490,568.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	826	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	20,491,968.34
30/06/2020	3346	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANSERVAS POR RECLAMO 1-6227110000 ,DEBIDO A COBRO TARJETA CORPORATIVA EN EL MES DE MAYO, SEGUN ANEXO	0.00	10,300.00	20,481,668.34
30/06/2020	3348	TRA	REEMBOLSO GASTO DE INTERNET AL PERSONAL QUE TRABAJA DE MANERA REMOTA, POR EL PERIODO DESDE EL 05DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	31,200.00	20,450,468.34
30/06/2020	3349	TRA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, APOYO Y SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	94,500.00	20,355,968.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	3093	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3153	0.00	2,589,030.66	17,766,937.68
30/06/2020	3094	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3157	0.00	224,334.00	17,542,603.68
30/06/2020	3095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3158	0.00	3,018,466.75	14,524,136.93
30/06/2020	231350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	450.00	14,523,686.93
30/06/2020	231351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,231.75	14,515,455.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	231352	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES, AL 11 DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.REPOSICION DE CHEQUE 229209 VENCIDO A SU FECHA DE EMISION.	0.00	2,943.55	14,512,511.63
30/06/2020	231347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,531.00	14,502,980.63
30/06/2020	231348	BR01	PAGO SEGUNDA ENTREGA (DE UN TOTAL RD\$ 258,376.62) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN ANEXOS, ORDEN ARSSEMMA-2020-00031. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0004.	0.00	126,443.04	14,376,537.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Junio del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	97,331,327.09
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2020	231349	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORAS 1ER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00020. ARSSEMMA -DAF-CM-2020-0002.	0.00	209,628.34	14,166,909.25
30/06/2020	3090	TBR	Pago de 35 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3142	0.00	1,744,460.00	12,422,449.25
30/06/2020	3091	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3143	0.00	1,453,150.38	10,969,298.87
30/06/2020	3092	TBR	Pago de 64 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3152	0.00	588,733.90	10,380,564.97
Totales				198,868,041.54	285,818,803.66	10,380,564.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad