

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5349	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5571	0.00	656,200.41	221,364,114.91
01/03/2021	5350	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5574	0.00	348,462.45	221,015,652.46
01/03/2021	5351	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5578	0.00	434,995.20	220,580,657.26
01/03/2021	5352	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5579	0.00	384,863.40	220,195,793.86
01/03/2021	5353	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5593	0.00	326,078.55	219,869,715.31
01/03/2021	5354	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5594	0.00	163,314.00	219,706,401.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5355	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5595	0.00	22,860.00	219,683,541.31
01/03/2021	5356	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5596	0.00	2,430.00	219,681,111.31
01/03/2021	5357	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5597	0.00	48,105.00	219,633,006.31
01/03/2021	5358	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5598	0.00	29,754.00	219,603,252.31
01/03/2021	5359	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5599	0.00	3,042.00	219,600,210.31
01/03/2021	5360	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5601	0.00	347,161.50	219,253,048.81



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5361	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5602	0.00	427,761.00	218,825,287.81
01/03/2021	5362	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5604	0.00	26,910.60	218,798,377.21
01/03/2021	5363	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5606	0.00	15,990.35	218,782,386.86
01/03/2021	5364	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5610	0.00	3,780.00	218,778,606.86
01/03/2021	5365	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5611	0.00	1,800.00	218,776,806.86
01/03/2021	5366	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5612	0.00	191,911.91	218,584,894.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5367	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5614	0.00	46,331.50	218,538,563.45
01/03/2021	5368	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5615	0.00	4,140.00	218,534,423.45
01/03/2021	5369	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5616	0.00	3,600.00	218,530,823.45
01/03/2021	5370	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5617	0.00	751,170.43	217,779,653.02
01/03/2021	5371	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5619	0.00	202,022.46	217,577,630.56
01/03/2021	5372	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5621	0.00	640,528.78	216,937,101.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5373	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5622	0.00	119,466.23	216,817,635.55
01/03/2021	5374	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5625	0.00	50,636.15	216,766,999.40
01/03/2021	182	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5629	0.00	22,684.10	216,744,315.30
01/03/2021	5375	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5600	0.00	5,130.00	216,739,185.30
01/03/2021	991	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	216,741,285.30
01/03/2021	5628	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, MARCIA CRISTINA CABRERA L. COBERTURA MES DE ENERO/2021 HASTA MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	216,742,245.30



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5629	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, ELVIA ALTAGRACIA VARGAS MORROBEL, COBERTURA MES DE FEBRERO/2021 Y MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	2,225.20	0.00	216,744,470.50
01/03/2021	5630	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, COBERTURA MES DE ABRIL/2021 HASTA JUNIO/2021, SEGUN ANEXOS.	2,480.00	0.00	216,746,950.50
01/03/2021	183	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5649	0.00	3,000,000.00	213,746,950.50
01/03/2021	3801	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSERENCIA DE ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	14,240.00	0.00	213,761,190.50
01/03/2021	5457	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5495	0.00	48,963.00	213,712,227.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2021	5458	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5489	0.00	113,745.86	213,598,481.64
01/03/2021	5459	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5490	0.00	26,795.69	213,571,685.95
02/03/2021	232958	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 26/01/2021 AL 17/02/2021. RECIBOS DEL 31222 AL 31254, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,069.72	213,528,616.23
02/03/2021	992	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	213,531,016.23
02/03/2021	5631	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS. CESAR OMAR VILOMAR TERRERO, COBERTURA MES DE MAYO/2020 HASTA OCTUBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	213,532,936.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2021	3802	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD PLAN MAGISTERIAL MAXIMO Y SERVICIOS MEDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	57,943,365.34	0.00	271,476,301.57
03/03/2021	5376	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5631	0.00	2,096.41	271,474,205.16
03/03/2021	5377	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5637	0.00	1,094,780.00	270,379,425.16
03/03/2021	5378	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5651	0.00	67,137.38	270,312,287.78
03/03/2021	5379	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5650	0.00	339,055.00	269,973,232.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/03/2021	5380	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5654	0.00	261,440.00	269,711,792.78
03/03/2021	5381	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5655	0.00	482,030.00	269,229,762.78
03/03/2021	5382	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5532	0.00	325,386.00	268,904,376.78
03/03/2021	993	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	268,906,476.78
03/03/2021	3807	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,011,583.64	265,894,893.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2021	5383	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5632	0.00	4,819,188.50	261,075,704.64
04/03/2021	5384	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5633	0.00	466,263.00	260,609,441.64
04/03/2021	5385	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5638	0.00	666,590.84	259,942,850.80
04/03/2021	5386	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5636	0.00	475,386.20	259,467,464.60
04/03/2021	5387	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5643	0.00	62,893.91	259,404,570.69
04/03/2021	5388	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5644	0.00	763,372.98	258,641,197.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2021	5389	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5645	0.00	78,677.38	258,562,520.33
04/03/2021	5390	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5647	0.00	61,704.00	258,500,816.33
04/03/2021	5391	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5648	0.00	8,775.00	258,492,041.33
04/03/2021	5392	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5657	0.00	115,599.18	258,376,442.15
04/03/2021	5393	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5681	0.00	2,981,538.76	255,394,903.39
04/03/2021	5396	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5646	0.00	34,663.50	255,360,239.89
04/03/2021	994	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	255,362,539.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2021	3817	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	192,248.00	255,170,291.89
05/03/2021	232959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO QUIRURGICO DR. JOSE CALDERON.	0.00	20,250.00	255,150,041.89
05/03/2021	232960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	35,708.15	255,114,333.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,708.00	255,110,625.74
05/03/2021	232962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	14,958.00	255,095,667.74
05/03/2021	232963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SUERO	0.00	2,250.00	255,093,417.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PEROZO)	0.00	1,800.00	255,091,617.74
05/03/2021	232965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. CEDANO.	0.00	4,950.00	255,086,667.74
05/03/2021	232966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	9,900.00	255,076,767.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	2,700.00	255,074,067.74
05/03/2021	232968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.PELLETIER	0.00	2,250.00	255,071,817.74
05/03/2021	232969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	23,850.00	255,047,967.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)DEVOLUCION COMPLETADAS.	0.00	3,438.00	255,044,529.74
05/03/2021	232971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	255,042,729.74
05/03/2021	232973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,250.00	255,040,479.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	8,100.00	255,032,379.74
05/03/2021	232975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	17,514.00	255,014,865.74
05/03/2021	232976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	23,760.00	254,991,105.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR PELLETIER.	0.00	11,700.00	254,979,405.74
05/03/2021	232978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,962.00	254,977,443.74
05/03/2021	232979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	2,250.00	254,975,193.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	8,550.00	254,966,643.74
05/03/2021	232981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,864.00	254,956,779.74
05/03/2021	232982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	39,024.00	254,917,755.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	33,907.50	254,883,848.24
05/03/2021	232984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,700.00	254,881,148.24
05/03/2021	232985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	19,350.00	254,861,798.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	8,109.00	254,853,689.24
05/03/2021	232987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	9,216.00	254,844,473.24
05/03/2021	232988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	20,070.00	254,824,403.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	153,405.00	254,670,998.24
05/03/2021	232990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	900.00	254,670,098.24
05/03/2021	232991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,784.50	254,666,313.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.)	0.00	3,780.00	254,662,533.74
05/03/2021	232993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	15,750.00	254,646,783.74
05/03/2021	232994	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,520.00	254,644,263.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,620.00	254,642,643.74
05/03/2021	232996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,159.00	254,639,484.74
05/03/2021	232997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS	0.00	4,374.00	254,635,110.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	232998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	1,800.00	254,633,310.74
05/03/2021	232999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	80,010.00	254,553,300.74
05/03/2021	233000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	254,550,150.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,900.00	254,540,250.74
05/03/2021	233002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,500.00	254,535,750.74
05/03/2021	233003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	31,068.00	254,504,682.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	1,350.00	254,503,332.74
05/03/2021	233005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES DR MONTESINO)	0.00	2,700.00	254,500,632.74
05/03/2021	233006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,500.00	254,496,132.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,750.00	254,489,382.74
05/03/2021	233008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	88,137.00	254,401,245.74
05/03/2021	233009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,325.00	254,392,920.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	22,716.00	254,370,204.74
05/03/2021	233011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,520.00	254,367,684.74
05/03/2021	233012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO 21.	0.00	8,100.00	254,359,584.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES)	0.00	14,733.00	254,344,851.74
05/03/2021	233014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	450.00	254,344,401.74
05/03/2021	233015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DRES COSME Y ABDUL)	0.00	2,250.00	254,342,151.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	4,522.50	254,337,629.24
05/03/2021	233017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	2,700.00	254,334,929.24
05/03/2021	233018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,978.00	254,330,951.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PAREDES)	0.00	29,988.00	254,300,963.24
05/03/2021	233020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES DR MONTESINO)	0.00	6,300.00	254,294,663.24
05/03/2021	233021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	34,497.00	254,260,166.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA..	0.00	13,414.50	254,246,751.74
05/03/2021	233023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	254,245,401.74
05/03/2021	233024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO RODRIGUEZ COLON.	0.00	5,598.00	254,239,803.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,593.00	254,238,210.74
05/03/2021	233026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	6,120.00	254,232,090.74
05/03/2021	233027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,016.00	254,230,074.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,980.00	254,228,094.74
05/03/2021	233029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS	0.00	14,899.50	254,213,195.24
05/03/2021	233030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO..CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,652.00	254,198,543.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,617.00	254,193,926.24
05/03/2021	233032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	57,294.00	254,136,632.24
05/03/2021	233033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	8,640.00	254,127,992.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS	0.00	4,950.00	254,123,042.24
05/03/2021	233035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,578.00	254,115,464.24
05/03/2021	233036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	9,103.50	254,106,360.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. GRULLON. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,260.00	254,096,100.74
05/03/2021	233038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,152.00	254,094,948.74
05/03/2021	233039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,592.00	254,083,356.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	33,804.00	254,049,552.74
05/03/2021	233041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CIBAO)	0.00	26,154.00	254,023,398.74
05/03/2021	233042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,896.00	254,018,502.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,950.00	254,013,552.74
05/03/2021	233044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. GRULLON.	0.00	3,600.00	254,009,952.74
05/03/2021	233045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA	0.00	1,800.00	254,008,152.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	254,007,252.74
05/03/2021	233047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,100.00	253,999,152.74
05/03/2021	233048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,250.00	253,996,902.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	28,507.50	253,968,395.24
05/03/2021	233050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,950.00	253,963,445.24
05/03/2021	233051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	1,890.00	253,961,555.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,200.00	253,954,355.24
05/03/2021	233053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PAREDES	0.00	3,024.00	253,951,331.24
05/03/2021	233054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	3,888.00	253,947,443.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	253,945,643.24
05/03/2021	233056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	4,590.00	253,941,053.24
05/03/2021	233057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	2,677.50	253,938,375.74



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	233058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,903.00	253,931,472.74
05/03/2021	233059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL GUADALUPE.	0.00	7,650.00	253,923,822.74
05/03/2021	5397	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5667	0.00	343,352.25	253,580,470.49
05/03/2021	5398	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5671	0.00	285,737.62	253,294,732.87
05/03/2021	5399	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5672	0.00	104,202.00	253,190,530.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	5400	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5674	0.00	81,279.00	253,109,251.87
05/03/2021	5401	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5680	0.00	37,377.00	253,071,874.87
05/03/2021	5402	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5677	0.00	891,568.72	252,180,306.15
05/03/2021	5403	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5678	0.00	62,422.02	252,117,884.13
05/03/2021	5404	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5666	0.00	823,006.01	251,294,878.12
05/03/2021	5405	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5675	0.00	36,548.68	251,258,329.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	5406	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5676	0.00	17,177.91	251,241,151.53
05/03/2021	5407	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5682	0.00	4,000.00	251,237,151.53
05/03/2021	5408	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5630	0.00	94,482.00	251,142,669.53
05/03/2021	5409	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5634	0.00	69,615.00	251,073,054.53
05/03/2021	5410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5658	0.00	87,628.00	250,985,426.53
05/03/2021	5411	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5659	0.00	359,107.57	250,626,318.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	5412	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5641	0.00	342,423.70	250,283,895.26
05/03/2021	5413	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5639	0.00	5,484,736.97	244,799,158.29
05/03/2021	5414	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5640	0.00	82,147.31	244,717,010.98
05/03/2021	5415	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5642	0.00	263,164.54	244,453,846.44
05/03/2021	5416	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5652	0.00	5,935.79	244,447,910.65
05/03/2021	5417	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5653	0.00	138,890.00	244,309,020.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	5418	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5660	0.00	833,340.00	243,475,680.65
05/03/2021	995	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	243,477,880.65
05/03/2021	3808	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO A EMPLEADOS POR DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	156,275.68	243,321,604.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	3810	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS, A FAVOR DEL EMPLEADO CHARLES SALVADOR ROSARIO STIEL, QUIEN NO FUE INCLUIDO EN EL MES DE FEBRERO, FUE DESIGNADO COMO ENCARGADO DE AUDITORIA DE SERVICIOS DE SALUD EL PASADO 8 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,000.00	243,314,604.97
05/03/2021	3812	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 MARZO 2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	808,579.00	242,506,025.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2021	172	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO	1,920.00	0.00	242,507,945.97
08/03/2021	233061	BR01	PAGO ADQUISICION MASCARILLAS Y BOTONES PARA EL 36 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2021-00011, REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-0003, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,680.00	242,467,265.97
08/03/2021	233062	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS ENTREGADOS DESDE 27/01/2021 HASTA EL 19/02/2021 ATRAVES DE LOS FORMULARIOS NOS. 8261 HASTA 8326, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	76,790.00	242,390,475.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	19,687.50	242,370,788.47
08/03/2021	233064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO MEDICO REAL.	0.00	450.00	242,370,338.47
08/03/2021	233065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS	0.00	7,596.00	242,362,742.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	18,585.00	242,344,157.47
08/03/2021	233067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERANDEZ	0.00	18,000.00	242,326,157.47
08/03/2021	233068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	20,844.00	242,305,313.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	9,000.00	242,296,313.47
08/03/2021	233070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,250.00	242,294,063.47
08/03/2021	233071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	19,971.00	242,274,092.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	2,043.00	242,272,049.47
08/03/2021	233073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	900.00	242,271,149.47
08/03/2021	233074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,150.00	242,267,999.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	450.00	242,267,549.47
08/03/2021	233076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,950.00	242,262,599.47
08/03/2021	233077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,240.00	242,259,359.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	5,814.00	242,253,545.47
08/03/2021	233079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,150.00	242,250,395.47
08/03/2021	233080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	18,243.00	242,232,152.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,352.00	242,214,800.47
08/03/2021	233082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	50,697.00	242,164,103.47
08/03/2021	233083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	9,702.00	242,154,401.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SIGLO 21.	0.00	900.00	242,153,501.47
08/03/2021	233085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,520.00	242,150,981.47
08/03/2021	233086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,224.00	242,149,757.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	9,450.00	242,140,307.47
08/03/2021	233088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD DR MARTINEZ PERALTA)	0.00	7,573.50	242,132,733.97
08/03/2021	233089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	1,800.00	242,130,933.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	18,144.00	242,112,789.97
08/03/2021	233091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,729.00	242,094,060.97
08/03/2021	233092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	2,052.00	242,092,008.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	450.00	242,091,558.97
08/03/2021	233094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	900.00	242,090,658.97
08/03/2021	233095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	2,160.00	242,088,498.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,111.50	242,078,387.47
08/03/2021	233097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,440.00	242,076,947.47
08/03/2021	233098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS	0.00	21,834.00	242,055,113.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	15,939.00	242,039,174.47
08/03/2021	233100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	18,783.00	242,020,391.47
08/03/2021	233101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	6,552.00	242,013,839.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	900.00	242,012,939.47
08/03/2021	233103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,500.00	242,008,439.47
08/03/2021	233104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	56,817.00	241,951,622.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL)	0.00	4,320.00	241,947,302.47
08/03/2021	233106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	15,246.00	241,932,056.47
08/03/2021	233107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,286.00	241,920,770.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	28,359.00	241,892,411.47
08/03/2021	233109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	47,385.00	241,845,026.47
08/03/2021	233110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	8,559.00	241,836,467.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	241,834,667.47
08/03/2021	233112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	10,998.00	241,823,669.47
08/03/2021	233113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	3,150.00	241,820,519.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	450.00	241,820,069.47
08/03/2021	233115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	17,352.00	241,802,717.47
08/03/2021	233116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,812.00	241,794,905.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	7,290.00	241,787,615.47
08/03/2021	233118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	2,025.00	241,785,590.47
08/03/2021	233119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,224.00	241,784,366.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	233120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,950.00	241,770,416.47
08/03/2021	233121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	12,807.00	241,757,609.47
08/03/2021	233122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.. CLINICA DR. JACOBO.z	0.00	12,132.00	241,745,477.47
08/03/2021	108	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	241,745,877.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2021	101	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	241,745,977.47
08/03/2021	192	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	241,747,077.47
08/03/2021	74	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	241,747,377.47
08/03/2021	198	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	241,749,577.47
08/03/2021	31	DR15	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	241,749,777.47
08/03/2021	186	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	241,756,177.47
08/03/2021	113	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	241,758,577.47
08/03/2021	104	DR07	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	241,759,277.47
08/03/2021	996	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	241,761,677.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	1,350.00	241,760,327.47
09/03/2021	233124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	7,704.00	241,752,623.47
09/03/2021	233125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,600.00	241,749,023.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	16,002.00	241,733,021.47
09/03/2021	233127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	241,730,321.47
09/03/2021	233128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	241,728,521.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	13,374.00	241,715,147.47
09/03/2021	233130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	4,050.00	241,711,097.47
09/03/2021	233131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	6,750.00	241,704,347.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,200.00	241,697,147.47
09/03/2021	233133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	3,033.00	241,694,114.47
09/03/2021	233134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	2,700.00	241,691,414.47



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	15,300.00	241,676,114.47
09/03/2021	233136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	6,378.75	241,669,735.72
09/03/2021	233137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	5,400.00	241,664,335.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	17,775.00	241,646,560.72
09/03/2021	233139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	5,607.00	241,640,953.72
09/03/2021	233140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,024.00	241,637,929.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,560.75	241,624,368.97
09/03/2021	233142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	72,486.00	241,551,882.97
09/03/2021	233143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	2,970.00	241,548,912.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	20,304.00	241,528,608.97
09/03/2021	233145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,450.00	241,519,158.97
09/03/2021	233146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	19,640.25	241,499,518.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	3,240.00	241,496,278.72
09/03/2021	233148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,300.00	241,489,978.72
09/03/2021	233149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,070.00	241,487,908.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,933.00	241,483,975.72
09/03/2021	233151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,830.00	241,476,145.72
09/03/2021	233152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	7,200.00	241,468,945.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,296.00	241,467,649.72
09/03/2021	233154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFATIL DEL NORDESTE)	0.00	18,045.00	241,449,604.72
09/03/2021	233155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,546.00	241,446,058.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,059.00	241,432,999.72
09/03/2021	233157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	26,118.21	241,406,881.51
09/03/2021	233158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	26,010.00	241,380,871.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,250.00	241,369,621.51
09/03/2021	233160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	3,600.00	241,366,021.51
09/03/2021	233161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	900.00	241,365,121.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	12,600.00	241,352,521.51
09/03/2021	233163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	5,400.00	241,347,121.51
09/03/2021	233164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,550.00	241,338,571.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	241,338,121.51
09/03/2021	233166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,350.00	241,336,771.51
09/03/2021	233167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,250.00	241,334,521.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,050.00	241,330,471.51
09/03/2021	233169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,004.00	241,325,467.51
09/03/2021	233170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,780.00	241,321,687.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	14,220.00	241,307,467.51
09/03/2021	233172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO MEDICO ANACAONA	0.00	3,195.00	241,304,272.51
09/03/2021	233173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CENTRO MEDICO DR. RAFAEL GRULLON.	0.00	9,000.00	241,295,272.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	11,927.25	241,283,345.26
09/03/2021	233175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,366.00	241,279,979.26
09/03/2021	233176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	3,402.00	241,276,577.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,900.00	241,266,677.26
09/03/2021	233178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. . CLINICA COROMINAS.	0.00	7,380.00	241,259,297.26
09/03/2021	233179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	900.00	241,258,397.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,754.00	241,255,643.26
09/03/2021	233181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,610.00	241,253,033.26
09/03/2021	233182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,575.50	241,247,457.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,700.00	241,244,757.76
09/03/2021	233184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	1,440.00	241,243,317.76
09/03/2021	233185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	15,993.00	241,227,324.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES	0.00	1,800.00	241,225,524.76
09/03/2021	233187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.GREGORIO HERNANDEZ	0.00	2,232.00	241,223,292.76
09/03/2021	233188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	3,150.00	241,220,142.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	40,590.00	241,179,552.76
09/03/2021	233190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	1,593.00	241,177,959.76
09/03/2021	233191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	450.00	241,177,509.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	241,175,259.76
09/03/2021	233193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	8,100.00	241,167,159.76
09/03/2021	233194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	16,605.00	241,150,554.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,032.00	241,146,522.76
09/03/2021	233196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	900.00	241,145,622.76
09/03/2021	233197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,500.00	241,141,122.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,020.00	241,134,102.76
09/03/2021	233199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,690.00	241,130,412.76
09/03/2021	233200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	241,127,712.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL GUADALUPE.	0.00	10,251.00	241,117,461.76
09/03/2021	233202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,296.00	241,116,165.76
09/03/2021	233203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	4,950.00	241,111,215.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMA.	0.00	57,429.00	241,053,786.76
09/03/2021	233205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS)	0.00	450.00	241,053,336.76
09/03/2021	233206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	8,640.00	241,044,696.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	67,437.00	240,977,259.76
09/03/2021	233208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,790.00	240,974,469.76
09/03/2021	233209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,574.00	240,962,895.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,260.00	240,961,635.76
09/03/2021	233211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	6,345.00	240,955,290.76
09/03/2021	233212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	41,490.00	240,913,800.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	900.00	240,912,900.76
09/03/2021	233214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,700.00	240,910,200.76
09/03/2021	233215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHEL)	0.00	450.00	240,909,750.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INST. REGIONAL MAT. INFANTIL Y ESPECIALIDADES MÉDICAS, (IRMIE)	0.00	3,037.50	240,906,713.26
09/03/2021	233217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	900.00	240,905,813.26
09/03/2021	233218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,350.00	240,904,463.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	2,250.00	240,902,213.26
09/03/2021	233220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	900.00	240,901,313.26
09/03/2021	233221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,580.00	240,895,733.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,375.00	240,883,358.26
09/03/2021	233223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	19,935.00	240,863,423.26
09/03/2021	233224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	14,823.00	240,848,600.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	9,090.00	240,839,510.26
09/03/2021	233226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR.FRANKLIN PEÑA.	0.00	22,860.00	240,816,650.26
09/03/2021	233227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	450.00	240,816,200.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.	0.00	13,500.00	240,802,700.26
09/03/2021	233229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	11,970.00	240,790,730.26
09/03/2021	233230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	8,721.00	240,782,009.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,393.00	240,778,616.26
09/03/2021	233232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	240,776,816.26
09/03/2021	233233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	240,775,016.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	2,700.00	240,772,316.26
09/03/2021	233235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO	0.00	10,800.00	240,761,516.26
09/03/2021	233236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,079.00	240,759,437.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA COROMINAS.	0.00	900.00	240,758,537.26
09/03/2021	233238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	900.00	240,757,637.26
09/03/2021	233239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	240,754,037.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRAKLIN PEÑA	0.00	5,850.00	240,748,187.26
09/03/2021	233241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SIGLO 21.	0.00	900.00	240,747,287.26
09/03/2021	233242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	27,064.64	240,720,222.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	3,431.25	240,716,791.37
09/03/2021	233244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	81,423.00	240,635,368.37
09/03/2021	233245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	7,200.00	240,628,168.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,593.00	240,626,575.37
09/03/2021	233247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,320.00	240,622,255.37
09/03/2021	233248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA SUERO)	0.00	8,271.00	240,613,984.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDE	0.00	4,320.00	240,609,664.37
09/03/2021	233250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO.	0.00	21,600.00	240,588,064.37
09/03/2021	233251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,608.00	240,583,456.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	5,112.00	240,578,344.37
09/03/2021	233253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,800.00	240,576,544.37
09/03/2021	233254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	4,410.00	240,572,134.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	45,288.00	240,526,846.37
09/03/2021	233256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO MONUMENTAL.	0.00	10,080.00	240,516,766.37
09/03/2021	233257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,229.00	240,511,537.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,620.00	240,509,917.37
09/03/2021	233259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,100.00	240,501,817.37
09/03/2021	233260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,024.00	240,498,793.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	31,401.00	240,467,392.37
09/03/2021	233262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,340.00	240,465,052.37
09/03/2021	233263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO DE LA VEGA	0.00	2,551.50	240,462,500.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	30,150.00	240,432,350.87
09/03/2021	233265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	36,648.00	240,395,702.87
09/03/2021	233266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,383.00	240,391,319.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR OVALLE)	0.00	54,900.00	240,336,419.87
09/03/2021	233268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE.	0.00	10,800.00	240,325,619.87
09/03/2021	233269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	7,650.00	240,317,969.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	12,285.00	240,305,684.87
09/03/2021	233271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	32,202.00	240,273,482.87
09/03/2021	233272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	1,683.00	240,271,799.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	39,735.00	240,232,064.87
09/03/2021	233274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	232,380.94	239,999,683.93
09/03/2021	233275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR ESCAÑO)	0.00	24,660.00	239,975,023.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	900.00	239,974,123.93
09/03/2021	233277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENARAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	16,362.00	239,957,761.93
09/03/2021	233278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	12,363.30	239,945,398.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,862.00	239,933,536.63
09/03/2021	233280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	239,929,936.63
09/03/2021	233281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,800.00	239,919,136.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,600.00	239,906,536.63
09/03/2021	233283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,400.00	239,901,136.63
09/03/2021	233284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	29,025.00	239,872,111.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	2,250.00	239,869,861.63
09/03/2021	233286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	1,620.00	239,868,241.63
09/03/2021	233287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,740.00	239,860,501.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,800.00	239,858,701.63
09/03/2021	233289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,430.00	239,856,271.63
09/03/2021	233290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO	0.00	25,074.00	239,831,197.63



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ESCAÑO.	0.00	27,562.50	239,803,635.13
09/03/2021	233292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	8,748.00	239,794,887.13
09/03/2021	233293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO SIGLO XXI	0.00	2,430.00	239,792,457.13



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	13,050.00	239,779,407.13
09/03/2021	233295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	20,511.00	239,758,896.13
09/03/2021	233296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	17,303.62	239,741,592.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	2,601.00	239,738,991.51
09/03/2021	233298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	8,019.00	239,730,972.51
09/03/2021	233299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	11,250.00	239,719,722.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	4,725.00	239,714,997.51
09/03/2021	233301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	70,020.00	239,644,977.51
09/03/2021	233302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	18,900.00	239,626,077.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,600.00	239,622,477.51
09/03/2021	233304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	31,050.00	239,591,427.51
09/03/2021	233305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	6,120.00	239,585,307.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	26,208.00	239,559,099.51
09/03/2021	233307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,116.00	239,557,983.51
09/03/2021	233308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	4,950.00	239,553,033.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	35,415.00	239,517,618.51
09/03/2021	233310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,224.00	239,516,394.51
09/03/2021	233311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	6,543.00	239,509,851.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSP. DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	900.00	239,508,951.51
09/03/2021	233313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,910.00	239,500,041.51
09/03/2021	233314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	38,889.00	239,461,152.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	58,846.50	239,402,306.01
09/03/2021	233316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	239,400,506.01
09/03/2021	233317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	810.00	239,399,696.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAO)	0.00	4,050.00	239,395,646.01
09/03/2021	233319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	900.00	239,394,746.01
09/03/2021	233320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,213.00	239,391,533.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	900.00	239,390,633.01
09/03/2021	233322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	239,388,833.01
09/03/2021	233323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	34,542.00	239,354,291.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	14,238.00	239,340,053.01
09/03/2021	233325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	33,642.00	239,306,411.01
09/03/2021	233326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	5,625.00	239,300,786.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	7,794.00	239,292,992.01
09/03/2021	233328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,497.50	239,290,494.51
09/03/2021	233329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	900.00	239,289,594.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	900.00	239,288,694.51
09/03/2021	233331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	10,494.00	239,278,200.51
09/03/2021	233333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	61,200.00	239,217,000.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,124.00	239,214,876.51
09/03/2021	233335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,800.00	239,213,076.51
09/03/2021	233336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	9,450.00	239,203,626.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	28,743.75	239,174,882.76
09/03/2021	233338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	13,950.00	239,160,932.76
09/03/2021	233339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,062.00	239,159,870.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PEROZO.	0.00	900.00	239,158,970.76
09/03/2021	233341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	31,905.00	239,127,065.76
09/03/2021	233342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS.	0.00	19,386.00	239,107,679.76



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	239,103,629.76
09/03/2021	233344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JACOBO.	0.00	62,064.00	239,041,565.76
09/03/2021	233345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	93,855.60	238,947,710.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	55,629.00	238,892,081.16
09/03/2021	233347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	4,950.00	238,887,131.16
09/03/2021	233348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,230.00	238,873,901.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	11,205.00	238,862,696.16
09/03/2021	233350	BR01	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	238,857,950.16
09/03/2021	233351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	39,627.00	238,818,323.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,501.00	238,814,822.16
09/03/2021	233353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	900.00	238,813,922.16
09/03/2021	233354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	15,300.00	238,798,622.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	2,700.00	238,795,922.16
09/03/2021	233356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	450.00	238,795,472.16
09/03/2021	233357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,475.00	238,792,997.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	14,652.00	238,778,345.16
09/03/2021	233359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	11,548.80	238,766,796.36
09/03/2021	233360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,714.00	238,760,082.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,350.00	238,758,732.36
09/03/2021	233362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	28,995.75	238,729,736.61
09/03/2021	233363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	25,506.00	238,704,230.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	11,700.00	238,692,530.61
09/03/2021	233365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	37,080.00	238,655,450.61
09/03/2021	233366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR OVALLE)	0.00	9,270.00	238,646,180.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	29,088.00	238,617,092.61
09/03/2021	233368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,602.50	238,611,490.11
09/03/2021	233369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR,PEROZO.	0.00	1,350.00	238,610,140.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,520.00	238,607,620.11
09/03/2021	233371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,400.00	238,602,220.11
09/03/2021	233372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	35,100.00	238,567,120.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,600.00	238,563,520.11
09/03/2021	233374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	7,092.00	238,556,428.11
09/03/2021	233375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,150.00	238,553,278.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,843.71	238,548,434.40
09/03/2021	233377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,392.00	238,544,042.40
09/03/2021	233378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	238,541,342.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,259.00	238,539,083.40
09/03/2021	233380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	60,156.00	238,478,927.40
09/03/2021	233381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,950.00	238,473,977.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERANDEZ.	0.00	22,950.00	238,451,027.40
09/03/2021	233383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,312.00	238,438,715.40
09/03/2021	233384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	28,602.00	238,410,113.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	38,343.37	238,371,770.03
09/03/2021	233386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.POLICLINICO LA VEGA.	0.00	63,000.00	238,308,770.03
09/03/2021	233387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,700.00	238,306,070.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,216.00	238,296,854.03
09/03/2021	233389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	23,370.30	238,273,483.73
09/03/2021	233390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	450.00	238,273,033.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	1,800.00	238,271,233.73
09/03/2021	233392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	1,674.00	238,269,559.73
09/03/2021	233393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	6,750.00	238,262,809.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	37,485.00	238,225,324.73
09/03/2021	233395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	16,920.00	238,208,404.73
09/03/2021	233396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	9,450.00	238,198,954.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	2,835.00	238,196,119.73
09/03/2021	233398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,186.00	238,192,933.73
09/03/2021	233399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,386.00	238,191,547.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,962.75	238,174,584.98
09/03/2021	233401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	6,930.00	238,167,654.98
09/03/2021	233402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	19,800.00	238,147,854.98



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	238,146,054.98
09/03/2021	233404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,811.25	238,135,243.73
09/03/2021	233405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	5,760.00	238,129,483.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,770.00	238,124,713.73
09/03/2021	233407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	900.00	238,123,813.73
09/03/2021	233408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO RODRIGUEZ COLON.	0.00	7,137.00	238,116,676.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIORENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	34,362.00	238,082,314.73
09/03/2021	233410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	1,800.00	238,080,514.73
09/03/2021	233411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	900.00	238,079,614.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	42,156.00	238,037,458.73
09/03/2021	233413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.	0.00	6,543.00	238,030,915.73
09/03/2021	233414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	8,424.00	238,022,491.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,640.00	238,013,851.73
09/03/2021	233416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	16,695.00	237,997,156.73
09/03/2021	233417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,400.00	237,991,756.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO... POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,833.00	237,986,923.73
09/03/2021	233419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,212.00	237,982,711.73
09/03/2021	233420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,584.00	237,981,127.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	81,441.00	237,899,686.73
09/03/2021	233422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	10,062.00	237,889,624.73
09/03/2021	233423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,800.00	237,887,824.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN JUAN)	0.00	900.00	237,886,924.73
09/03/2021	233425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	9,450.00	237,877,474.73
09/03/2021	233426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	450.00	237,877,024.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	3,150.00	237,873,874.73
09/03/2021	233428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,203.00	237,869,671.73
09/03/2021	233429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADAS.	0.00	900.00	237,868,771.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	237,866,971.73
09/03/2021	233431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	5,310.00	237,861,661.73
09/03/2021	233432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	12,381.07	237,849,280.66



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	25,542.00	237,823,738.66
09/03/2021	233434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	12,150.00	237,811,588.66
09/03/2021	233435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	7,026.75	237,804,561.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,350.00	237,803,211.91
09/03/2021	233437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	104,976.00	237,698,235.91
09/03/2021	233438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	29,970.00	237,668,265.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.	0.00	9,450.00	237,658,815.91
09/03/2021	233440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	14,670.00	237,644,145.91
09/03/2021	233441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,235.00	237,635,910.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	32,220.00	237,603,690.91
09/03/2021	233443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	1,224.00	237,602,466.91
09/03/2021	233444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	3,150.00	237,599,316.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	12,888.00	237,586,428.91
09/03/2021	233446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	19,260.00	237,567,168.91
09/03/2021	233447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO	0.00	25,506.00	237,541,662.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	56,610.00	237,485,052.91
09/03/2021	233450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	16,164.00	237,468,888.91
09/03/2021	233451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,574.00	237,466,314.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	41,625.00	237,424,689.91
09/03/2021	233453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SANTOS AQUINO.	0.00	1,800.00	237,422,889.91
09/03/2021	233454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,833.00	237,418,056.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,770.00	237,413,286.91
09/03/2021	233456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,905.00	237,408,381.91
09/03/2021	233457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	7,398.00	237,400,983.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	37,721.25	237,363,262.66
09/03/2021	233459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	21,923.55	237,341,339.11
09/03/2021	233460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	3,474.00	237,337,865.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	237,336,515.11
09/03/2021	233462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO CARLOS J FINLAY S A)	0.00	18,900.00	237,317,615.11
09/03/2021	233463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	25,128.00	237,292,487.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO..CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	450.00	237,292,037.11
09/03/2021	233465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,170.00	237,281,867.11
09/03/2021	233466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	13,216.50	237,268,650.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	20,160.00	237,248,490.61
09/03/2021	233468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,823.75	237,236,666.86
09/03/2021	233469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	41,652.00	237,195,014.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	900.00	237,194,114.86
09/03/2021	233471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	450.00	237,193,664.86
09/03/2021	233472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,600.00	237,190,064.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.	0.00	1,800.00	237,188,264.86
09/03/2021	233474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	2,700.00	237,185,564.86
09/03/2021	233475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	19,710.00	237,165,854.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,906.00	237,161,948.86
09/03/2021	233477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO	0.00	900.00	237,161,048.86
09/03/2021	233478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	34,470.00	237,126,578.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	49,036.50	237,077,542.36
09/03/2021	233480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	11,700.00	237,065,842.36
09/03/2021	233481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	30,150.00	237,035,692.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	237,033,892.36
09/03/2021	233483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	4,500.00	237,029,392.36
09/03/2021	233484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SASNAK INVESTMENT S A	0.00	7,832.77	237,021,559.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	4,257.00	237,017,302.59
09/03/2021	233486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,486.00	237,007,816.59
09/03/2021	233487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	900.00	237,006,916.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,490.00	236,992,426.59
09/03/2021	233489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,412.00	236,990,014.59
09/03/2021	233490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPÁNICO.	0.00	12,474.00	236,977,540.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,888.00	236,973,652.59
09/03/2021	233492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,750.00	236,966,902.59
09/03/2021	233493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	15,997.50	236,950,905.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	1,800.00	236,949,105.09
09/03/2021	233495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,688.00	236,943,417.09
09/03/2021	233496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DE SALUD. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,050.00	236,939,367.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA SUERO)	0.00	1,800.00	236,937,567.09
09/03/2021	233498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	4,860.00	236,932,707.09
09/03/2021	233499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	7,695.00	236,925,012.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233500	BR01	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,882.00	236,921,130.09
09/03/2021	233501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	179,955.83	236,741,174.26
09/03/2021	233502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	169,837.07	236,571,337.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - IMATEC DIAGNOSIS SRL	0.00	20,040.25	236,551,296.94
09/03/2021	233504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SASNAK INVESTMENT S A	0.00	7,942.76	236,543,354.18
09/03/2021	233505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - PROSEDENT SRL	0.00	3,420.00	236,539,934.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SASNAK INVESTMENT S A	0.00	18,481.19	236,521,452.99
09/03/2021	233507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,950.00	236,501,502.99
09/03/2021	233508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE FISIOTERAPIA KINEXIUM SRL	0.00	103,436.00	236,398,066.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,948.70	236,380,118.29
09/03/2021	233510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN C POR A	0.00	81,808.68	236,298,309.61
09/03/2021	233511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANGIE FRANCYNE MATEO CABRERA (FARMACIA ANGIE MATEO SRL)	0.00	15,173.55	236,283,136.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - IMATEC DIAGNOSIS SRL	0.00	14,026.75	236,269,109.31
09/03/2021	233513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Arache Poueriet C Por A	0.00	84,840.79	236,184,268.52
09/03/2021	233514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	830,051.64	235,354,216.88



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	150,505.86	235,203,711.02
09/03/2021	233516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,974.60	235,192,736.42
09/03/2021	233517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,344.78	235,174,391.64



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,316.50	235,160,075.14
09/03/2021	233519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MC DIALYTICS & THERAPY CENTER SRL	0.00	37,050.00	235,123,025.14
09/03/2021	233520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	235,074,860.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - PEREZ MEJIA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRL	0.00	1,368.00	235,073,492.14
09/03/2021	233522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL MUNICIPAL DE HAINA	0.00	416.00	235,073,076.14
09/03/2021	233523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	748,081.34	234,324,994.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	23,211.00	234,301,783.80
09/03/2021	233525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,674.00	234,300,109.80
09/03/2021	233526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	28,890.00	234,271,219.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,412.00	234,268,807.80
09/03/2021	233528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	37,035.00	234,231,772.80
09/03/2021	233529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA	0.00	3,024.00	234,228,748.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	900.00	234,227,848.80
09/03/2021	233531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	900.00	234,226,948.80
09/03/2021	233532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	103,284.00	234,123,664.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,420.00	234,120,244.80
09/03/2021	233534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	234,118,894.80
09/03/2021	233535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	2,520.00	234,116,374.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	5,769.00	234,110,605.80
09/03/2021	233537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	234,107,005.80
09/03/2021	233538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)	0.00	4,095.00	234,102,910.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	450.00	234,102,460.80
09/03/2021	233540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	1,350.00	234,101,110.80
09/03/2021	233541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,296.00	234,099,814.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,125.00	234,089,689.80
09/03/2021	233543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	17,100.00	234,072,589.80
09/03/2021	233544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,918.00	234,062,671.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	46,350.00	234,016,321.80
09/03/2021	233546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,250.00	234,014,071.80
09/03/2021	233547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	9,000.00	234,005,071.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PAREDES)	0.00	32,760.00	233,972,311.80
09/03/2021	233549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,300.00	233,966,011.80
09/03/2021	233550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	1,674.00	233,964,337.80



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	23,400.00	233,940,937.80
09/03/2021	233552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	7,776.00	233,933,161.80
09/03/2021	233553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	591,026.76	233,342,135.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	233554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	7,200.00	233,334,935.04
09/03/2021	108	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	233,337,135.04
09/03/2021	5419	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5661	0.00	669,105.83	232,668,029.21
09/03/2021	5420	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5663	0.00	621,130.43	232,046,898.78
09/03/2021	5421	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5664	0.00	7,571,382.16	224,475,516.62
09/03/2021	5422	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5662	0.00	347,271.75	224,128,244.87



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	5423	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5668	0.00	399,235.50	223,729,009.37
09/03/2021	5424	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5669	0.00	629,005.50	223,100,003.87
09/03/2021	5425	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5670	0.00	355,009.50	222,744,994.37
09/03/2021	5426	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5673	0.00	323,355.37	222,421,639.00
09/03/2021	5427	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5679	0.00	86,899.50	222,334,739.50
09/03/2021	5428	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5683	0.00	424,089.34	221,910,650.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	5429	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5684	0.00	326,911.50	221,583,738.66
09/03/2021	5430	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5685	0.00	337,822.24	221,245,916.42
09/03/2021	5431	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5686	0.00	395,563.50	220,850,352.92
09/03/2021	5432	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5687	0.00	466,429.50	220,383,923.42
09/03/2021	5632	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL , SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXOS.	70,590.00	0.00	220,454,513.42
09/03/2021	997	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	220,458,313.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/03/2021	3814	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	660,721.86	219,797,591.56
09/03/2021	3815	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,640.80	219,778,950.76
09/03/2021	3816	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,309,351.20	205,469,599.56
09/03/2021	67	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	205,470,999.56
10/03/2021	998	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	205,473,999.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2021	3824	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	205,470,064.56
10/03/2021	3825	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,050.00	205,469,014.56
10/03/2021	3826	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2020 Y ENERO/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	57,288.50	205,411,726.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/03/2021	31	RTBR	Para reversar el FP No. 197740, de lote (5686), transacción 22980757985 22980757841 22980757694 22980757519 22980757402 22980757277 22980757142 22980756928 22980756813 22980756719 22980756628 22980756503 22980756252 22980756117 22980755976 22980755880 22980755747 22980755525 22980755350 22980755160 22980755004 22980754870 por motivo de (REVERSO POR ACH (4524000020129) REVERSADO EN EL LOTE 5686 FP 197740 POR INCONVENIENTE CON LA CUENTA.)	3,600.00	0.00	205,415,326.06
11/03/2021	233555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	900.00	205,414,426.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	5433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5608	0.00	105,164.64	205,309,261.42
11/03/2021	5434	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5618	0.00	4,393,115.04	200,916,146.38
11/03/2021	5435	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5620	0.00	542,796.69	200,373,349.69
11/03/2021	5436	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5635	0.00	1,022,514.11	199,350,835.58
11/03/2021	5437	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5656	0.00	2,269,468.43	197,081,367.15
11/03/2021	184	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5688	0.00	9,000.00	197,072,367.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	185	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5689	0.00	28,728.81	197,043,638.34
11/03/2021	5438	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5692	0.00	155,269.85	196,888,368.49
11/03/2021	5439	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5693	0.00	497,192.96	196,391,175.53
11/03/2021	5440	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5694	0.00	471,529.57	195,919,645.96
11/03/2021	5441	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5695	0.00	6,982,602.41	188,937,043.55
11/03/2021	5442	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5696	0.00	2,981,962.66	185,955,080.89



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	5443	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5697	0.00	2,834,268.66	183,120,812.23
11/03/2021	5444	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5698	0.00	581,460.74	182,539,351.49
11/03/2021	5445	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5699	0.00	476,090.84	182,063,260.65
11/03/2021	186	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5700	0.00	5,540.66	182,057,719.99
11/03/2021	186	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5700	0.00	5,250.81	182,052,469.18
11/03/2021	186	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5700	0.00	1,469.81	182,050,999.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	5446	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5701	0.00	548,193.60	181,502,805.77
11/03/2021	187	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5702	0.00	3,458.07	181,499,347.70
11/03/2021	5447	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5691	0.00	3,465.00	181,495,882.70
11/03/2021	188	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5703	0.00	49,985.00	181,445,897.70
11/03/2021	5448	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5704	0.00	206,037.00	181,239,860.70
11/03/2021	5449	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5705	0.00	259,099.73	180,980,760.97
11/03/2021	999	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	180,982,160.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	3837	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO COMPENSACION SUPLENCIA QUIEN ESTA FUNGIENDO COMO ENCARGADA INTERINA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y ESTA ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE LA LICDA. TERESA TERRERO ENCARGADA, QUIEN SE ENCUENTRA EN CASA POR MOTIVO DE PANDEMIA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,222.30	180,966,938.67
11/03/2021	3818	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO.	143,064.00	0.00	181,110,002.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2021	3819	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO	33,278.04	0.00	181,143,280.71
12/03/2021	103	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	181,143,680.71
12/03/2021	5450	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5709	0.00	3,580,639.29	177,563,041.42
12/03/2021	1000	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	177,565,141.42
12/03/2021	5633	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARITZA CESARINA MIRANDA MATOS, COBERTURA MES DE MARZO/2021 HASTA AGOSTO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	177,567,061.42
12/03/2021	2	DR17	DUPLICADO DE CARNET, DEL 16/03/2020 AL 18/03/2020, SEGUN ANEXOS.	300.00	0.00	177,567,361.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	2,520.00	177,564,841.42
15/03/2021	233557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	26,349.75	177,538,491.67
15/03/2021	233558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR OVALLE)	0.00	1,350.00	177,537,141.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,650.00	177,529,491.67
15/03/2021	233560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,321.00	177,526,170.67
15/03/2021	233561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,370.00	177,508,800.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	12,442.50	177,496,358.17
15/03/2021	233563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	18,225.00	177,478,133.17
15/03/2021	233564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. MICHEL ADAMES.	0.00	720.00	177,477,413.17



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	6,300.00	177,471,113.17
15/03/2021	233566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,163.50	177,467,949.67
15/03/2021	233567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	43,767.00	177,424,182.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.232972	0.00	3,150.00	177,421,032.67
15/03/2021	233569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,138.30	177,375,894.37
15/03/2021	233570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	1,998.00	177,373,896.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	12,258.00	177,361,638.37
15/03/2021	233572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	14,805.00	177,346,833.37
15/03/2021	233573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	33,684.75	177,313,148.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,366.00	177,309,782.62
15/03/2021	233575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	52,569.00	177,257,213.62
15/03/2021	233576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,086.50	177,249,127.12



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	42,210.00	177,206,917.12
15/03/2021	233578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,662.75	177,188,254.37
15/03/2021	233579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	7,290.00	177,180,964.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	233580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,015.00	177,177,949.37
15/03/2021	233581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	19,008.00	177,158,941.37
15/03/2021	233582	BR01	PAGO DESCUENTO INDEBIDO REALIZADO EN LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, LA CUENTA DE ESTA AFILIADA EN TRES OCASIONES SE HIZO TRANSFERENCIA Y EL SISTEMA DEL BANCO LO RECHAZO. VER DOCUMENTACION ANEXA.	0.00	3,040.00	177,155,901.37
15/03/2021	5451	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5708	0.00	49,020.00	177,106,881.37



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	5452	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5710	0.00	485,275.35	176,621,606.02
15/03/2021	5453	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5711	0.00	580,070.00	176,041,536.02
15/03/2021	3820	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	276,041,535.02
15/03/2021	3820	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 1RA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	52,184,328.96	0.00	328,225,863.98
15/03/2021	5454	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5706	0.00	758,859.36	327,467,004.62
15/03/2021	5455	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5707	0.00	3,977,581.39	323,489,423.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	5456	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5713	0.00	437,378.40	323,052,044.83
15/03/2021	3821	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR 4,637 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	5,941,666.32	0.00	328,993,711.15
15/03/2021	187	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,000.00	0.00	329,000,711.15
15/03/2021	199	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	329,002,511.15
15/03/2021	193	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	329,003,611.15
15/03/2021	109	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	329,004,511.15
15/03/2021	32	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	329,004,611.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2021	114	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	329,005,511.15
15/03/2021	105	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	329,005,611.15
15/03/2021	102	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	329,005,911.15
15/03/2021	1001	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	329,007,411.15
15/03/2021	75	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	329,007,611.15
16/03/2021	233583	BR01	PAGO SERVICIO DE RELLENADO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION Y LAS OFICINA REGIONALES, No. ORDEN ARSSEMMA-2021-00013, REFERENCIA ARSSEMMA-UC-CD-2021-0002, SEGUN ANEXOS.	0.00	42,658.63	328,964,952.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2021	233584	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ENC. DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	81,756.62	328,883,195.90
16/03/2021	233585	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	328,873,745.90
16/03/2021	109	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	328,875,145.90
16/03/2021	104	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	328,876,245.90
16/03/2021	3822	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO	648,014.19	0.00	329,524,260.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/03/2021	3823	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA DE PENSIONADOS POR DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEO	389,892.82	0.00	329,914,152.91
16/03/2021	68	DR16	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	329,914,952.91
16/03/2021	1002	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	329,917,252.91
17/03/2021	233586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	525.00	329,916,727.91



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,220.37	329,908,507.54
17/03/2021	233589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,259.00	329,897,248.54
17/03/2021	233590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	4,500.00	329,892,748.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	13,743.00	329,879,005.54
17/03/2021	233592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	10,494.00	329,868,511.54
17/03/2021	233593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	19,251.00	329,849,260.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO.	0.00	9,900.00	329,839,360.54
17/03/2021	233595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	329,836,210.54
17/03/2021	233596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MONUMENTAL.	0.00	425.25	329,835,785.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	3,600.00	329,832,185.29
17/03/2021	233598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,900.00	329,822,285.29
17/03/2021	233599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	11,565.00	329,810,720.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	900.00	329,809,820.29
17/03/2021	233602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.PELLETIER.	0.00	2,286.00	329,807,534.29
17/03/2021	233603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	4,801.50	329,802,732.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,670.00	329,797,062.79
17/03/2021	233605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS)	0.00	53,622.00	329,743,440.79
17/03/2021	233606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,850.00	329,737,590.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/03/2021	233607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	171,810.00	329,565,780.79
17/03/2021	3827	TRA	PARA CONTABILIZAR COBRO UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	0.00	533,879.73	329,031,901.06
17/03/2021	1003	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	329,033,701.06
18/03/2021	233608	BR01	PAGO TRANSPORTE DE LOS DELEGADOS A NIVEL NACIONAL, CONVOCADOS PARA EL VIERNES 19 DE MARZO 2021, PARA EL ENCUENTRO NACIONAL CON LA DIRECCION EJECUTIVA EN EL SALON CAOBA DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,700.00	329,017,001.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2021	233609	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESDE LA FUENTE TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO (15 DIAS) 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	35,911.04	328,981,090.02
18/03/2021	233610	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 01/12/2020 AL 29/12/2020. RECIBO DEL 133 AL 138 SEGUN ANEXOS.	0.00	1,570.00	328,979,520.02
18/03/2021	1004	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	328,982,620.02
18/03/2021	3839	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/01/2021 AL 10/03/2021, RECIBOS DESDE EL 4040 AL 4065, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	59,175.25	328,923,444.77
18/03/2021	3844	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	562,825.61	328,360,619.16



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2021	3828	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA SOBREVIVENCIA DE HACIENDA Y PENSIONADOS CIVILES HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	51,681,573.85	0.00	380,042,193.01
19/03/2021	5460	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5665	0.00	1,994,086.58	378,048,106.43
19/03/2021	189	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5690	0.00	16,200.00	378,031,906.43
19/03/2021	5461	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5716	0.00	9,384,106.66	368,647,799.77
19/03/2021	5462	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5715	0.00	671,481.00	367,976,318.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5463	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5717	0.00	85,785.00	367,890,533.77
19/03/2021	5464	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5718	0.00	5,436,396.57	362,454,137.20
19/03/2021	5465	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5720	0.00	2,632,836.63	359,821,300.57
19/03/2021	5466	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5721	0.00	632,764.46	359,188,536.11
19/03/2021	5467	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5722	0.00	1,124,955.00	358,063,581.11
19/03/2021	5468	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5723	0.00	368,676.00	357,694,905.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5469	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5724	0.00	645,243.75	357,049,661.36
19/03/2021	5470	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5725	0.00	785,544.30	356,264,117.06
19/03/2021	5471	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5726	0.00	320,451.30	355,943,665.76
19/03/2021	5472	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5727	0.00	330,005.25	355,613,660.51
19/03/2021	190	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5728	0.00	27,000.00	355,586,660.51
19/03/2021	190	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5728	0.00	23,004.00	355,563,656.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	191	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5730	0.00	28,250.00	355,535,406.51
19/03/2021	192	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5731	0.00	885.09	355,534,521.42
19/03/2021	193	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5732	0.00	70,740.89	355,463,780.53
19/03/2021	5473	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5733	0.00	306,616.50	355,157,164.03
19/03/2021	5474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5734	0.00	514,710.00	354,642,454.03
19/03/2021	5475	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5735	0.00	383,990.00	354,258,464.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5476	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5736	0.00	2,062,925.00	352,195,539.03
19/03/2021	5477	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5737	0.00	154,049.63	352,041,489.40
19/03/2021	5478	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5738	0.00	455,539.50	351,585,949.90
19/03/2021	5479	TBR	Pago de 37 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5739	0.00	601,367.32	350,984,582.58
19/03/2021	5480	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5740	0.00	945,260.00	350,039,322.58
19/03/2021	5481	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5741	0.00	155,660.00	349,883,662.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5742	0.00	187,910.00	349,695,752.58
19/03/2021	5483	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5743	0.00	4,085.00	349,691,667.58
19/03/2021	5484	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5744	0.00	742,503.15	348,949,164.43
19/03/2021	5485	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5745	0.00	2,200,279.97	346,748,884.46
19/03/2021	5486	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5746	0.00	826,403.13	345,922,481.33
19/03/2021	194	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5747	0.00	35,531.72	345,886,949.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5487	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5749	0.00	607,043.49	345,279,906.12
19/03/2021	5488	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5750	0.00	4,122,025.30	341,157,880.82
19/03/2021	5489	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5752	0.00	708,182.66	340,449,698.16
19/03/2021	5490	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5753	0.00	241,015.00	340,208,683.16
19/03/2021	5491	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5754	0.00	536,263.87	339,672,419.29
19/03/2021	195	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5755	0.00	111,723.10	339,560,696.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	5492	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5758	0.00	7,465,580.23	332,095,115.96
19/03/2021	5493	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5759	0.00	16,376,644.94	315,718,471.02
19/03/2021	196	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5761	0.00	1,500,000.00	314,218,471.02
19/03/2021	197	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5762	0.00	3,000,000.00	311,218,471.02
19/03/2021	198	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5764	0.00	81,414.72	311,137,056.30
19/03/2021	199	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5765	0.00	771,899.95	310,365,156.35



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	199	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5765	0.00	792,660.21	309,572,496.14
19/03/2021	5494	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5729	0.00	519,006.85	309,053,489.29
19/03/2021	5495	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5751	0.00	93,955.00	308,959,534.29
19/03/2021	3832	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,200,491.18	302,759,043.11
19/03/2021	3833	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,913,148.15	291,845,894.96



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	3834	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 Y REMANENTE PENDIENTE DEL MES DE ENERO 2021 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,238.15	291,785,656.81
19/03/2021	5496	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5719	0.00	253,183.50	291,532,473.31
19/03/2021	1005	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	291,534,773.31
19/03/2021	3842	TRA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	19,419.90	291,515,353.41
19/03/2021	25	TLC	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5756	0.00	9,857.14	291,505,496.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2021	3850	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,241.00	291,495,255.27
19/03/2021	3851	TRA	PAGO CONTRATO POR ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CTA. No. 704-99580-2.	0.00	27,000.00	291,468,255.27
19/03/2021	3849	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESPACHADO ATRAVES DEL CONDUCE No. 423967 Y FACTURA No. FV-02-2361591 DE FECHA 18/02/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,755.00	291,465,500.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES. SUSTITUYE CHEQUE NO.233601	0.00	2,250.00	291,463,250.27
22/03/2021	233613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.233588	0.00	5,661.00	291,457,589.27
22/03/2021	233614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,090.00	291,448,499.27



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	73,228.50	291,375,270.77
22/03/2021	233616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,882.00	291,356,388.77
22/03/2021	233617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	53,640.00	291,302,748.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	2,250.00	291,300,498.77
22/03/2021	233619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	20,889.00	291,279,609.77
22/03/2021	233620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	45,738.00	291,233,871.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	4,950.00	291,228,921.77
22/03/2021	233622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	29,610.00	291,199,311.77
22/03/2021	233623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	38,925.00	291,160,386.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,716.00	291,155,670.77
22/03/2021	233625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	21,483.00	291,134,187.77
22/03/2021	233626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	40,005.00	291,094,182.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	14,445.00	291,079,737.77
22/03/2021	233629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,685.00	291,071,052.77
22/03/2021	233630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,523.00	291,044,529.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	233631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,210.00	291,038,319.77
22/03/2021	3830	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,076,054.48	279,962,265.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	3831	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	279,804,565.29
22/03/2021	233632	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 18/02/2021 AL 08/03/2021. RECIBOS DEL 31255 AL 31283, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,393.48	279,763,171.81
22/03/2021	76	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	279,763,271.81
22/03/2021	194	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	279,765,471.81
22/03/2021	115	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	279,766,871.81
22/03/2021	110	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	279,767,271.81
22/03/2021	188	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	279,773,371.81



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	110	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	279,774,671.81
22/03/2021	233633	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 22/02/2021 AL 09/03/2021. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #8327 AL 8376.	0.00	87,640.00	279,687,031.81
22/03/2021	200	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	279,690,531.81
22/03/2021	5497	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5760	0.00	664,640.55	279,025,891.26
22/03/2021	200	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5763	0.00	800.00	279,025,091.26
22/03/2021	5498	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5766	0.00	6,185,909.36	272,839,181.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2021	5499	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5767	0.00	413,978.80	272,425,203.10
22/03/2021	105	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	272,425,503.10
22/03/2021	1006	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	272,427,803.10
22/03/2021	5634	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO, DEL CHEQUE NO. 233608 CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE, DE LOS DELEGADOS QUE NO PARTICIPARON, EN LA REUNION NACIONAL, CON LA DIRECTORA EJECUTIVA, EFECTUADA EL VIERNES 19/03/2021, SEGUN ANEXOS.	3,900.00	0.00	272,431,703.10
22/03/2021	103	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	272,432,003.10
22/03/2021	106	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	272,432,403.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2021	69	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	272,433,403.10
23/03/2021	233634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	148,406.40	272,284,996.70
23/03/2021	233635	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE FORMULARIOS DE AFILIACION PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2021-00015. ARSSEMMA-UC-CD-2021-0006.	0.00	18,645.00	272,266,351.70
23/03/2021	233636	BR01	PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTRUCION), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. FACTURA No.11111, 11106 Y 11123.	0.00	2,146.00	272,264,205.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/03/2021	3841	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA	28,700.07	0.00	272,292,905.77
23/03/2021	1007	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	272,294,905.77
23/03/2021	3836	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, SOBREVIVENCIA HACIENDA, IDEICE, ISFODOSU Y CULTURA, DE LOS PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, DEL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	120,985.84	0.00	272,415,891.61
23/03/2021	3840	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL HDSS POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	77,890.00	0.00	272,493,781.61



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	78,844.50	272,414,937.11
24/03/2021	233638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	19,395.00	272,395,542.11
24/03/2021	233639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	23,040.00	272,372,502.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	18,450.00	272,354,052.11
24/03/2021	233641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,600.00	272,350,452.11
24/03/2021	233642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	7,200.00	272,343,252.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,150.00	272,340,102.11
24/03/2021	233644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,250.00	272,337,852.11
24/03/2021	233645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	272,336,052.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	8,055.00	272,327,997.11
24/03/2021	233647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	900.00	272,327,097.11
24/03/2021	233648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	9,990.00	272,317,107.11



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,725.05	272,299,382.06
24/03/2021	233650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	4,500.00	272,294,882.06
24/03/2021	233651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	8,766.00	272,286,116.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	2,520.00	272,283,596.06
24/03/2021	233653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	2,700.00	272,280,896.06
24/03/2021	233654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,383.00	272,276,513.06



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	233655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,582.85	272,222,930.21
24/03/2021	4285	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232091 SEGUN ANEXOS. POR CADUCIDAD.	6,378.30	0.00	272,229,308.51
24/03/2021	3843	TRA	PAGO CONTRATACION DE DIEZ (10) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 FEBRERO 2021 AL 22 DE MARZO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	12,591.91	272,216,716.60
24/03/2021	5500	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5748	0.00	179,373.70	272,037,342.90



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	5501	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5768	0.00	14,040.00	272,023,302.90
24/03/2021	5502	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5769	0.00	939,550.00	271,083,752.90
24/03/2021	5503	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5770	0.00	441,180.00	270,642,572.90
24/03/2021	5504	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5772	0.00	947,664.22	269,694,908.68
24/03/2021	5505	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5775	0.00	402,357.15	269,292,551.53
24/03/2021	5506	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5774	0.00	668,092.50	268,624,459.03



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	5507	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5773	0.00	487,220.99	268,137,238.04
24/03/2021	5508	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5776	0.00	61,382.91	268,075,855.13
24/03/2021	5509	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5777	0.00	1,695,457.04	266,380,398.09
24/03/2021	5510	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5779	0.00	397,440.90	265,982,957.19
24/03/2021	5511	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5780	0.00	810.00	265,982,147.19
24/03/2021	5512	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5782	0.00	660,050.00	265,322,097.19



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	5513	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5783	0.00	179,740.00	265,142,357.19
24/03/2021	5514	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5784	0.00	5,601,527.69	259,540,829.50
24/03/2021	5515	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5785	0.00	844,233.75	258,696,595.75
24/03/2021	3845	TRA	PAGO TARJETA CORPORATIVA, POR RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA LAS OPERACIONES CORRIENTES DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	33,707.52	258,662,888.23
24/03/2021	1008	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	258,665,288.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/03/2021	5635	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, AMANDA ELIZABETH GONZALEZ TRINIDAD, COBERTURA DE ABRIL/2020 HASTA SEPTIEMBRE/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	258,667,208.23
24/03/2021	5516	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5778	0.00	557,925.00	258,109,283.23
24/03/2021	4281	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232003 SEGUN ANEXOS. POR CADUCIDAD.	1,800.00	0.00	258,111,083.23
24/03/2021	4282	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232031 SEGUN ANEXOS. POR CADUCIDAD.	450.00	0.00	258,111,533.23
24/03/2021	4283	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232032 SEGUN ANEXOS. POR CADUCIDAD.	612.00	0.00	258,112,145.23
24/03/2021	4284	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232080 SEGUN ANEXOS. POR CADUCIDAD.	900.00	0.00	258,113,045.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	233656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.	0.00	1,143.00	258,111,902.23
25/03/2021	233657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	4,905.00	258,106,997.23
25/03/2021	233658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	450.00	258,106,547.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	233659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,950.00	258,101,597.23
25/03/2021	233660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ	0.00	1,809.00	258,099,788.23
25/03/2021	233661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,700.00	258,097,088.23



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	233662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	7,087.50	258,090,000.73
25/03/2021	233663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO)	0.00	9,522.00	258,080,478.73
25/03/2021	233664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	4,761.00	258,075,717.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	233665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	258,075,447.73
25/03/2021	233666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,116.00	258,074,331.73
25/03/2021	233667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	10,206.00	258,064,125.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	233668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR.RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	3,474.00	258,060,651.73
25/03/2021	233669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.UREÑA ARIAS.	0.00	1,800.00	258,058,851.73
25/03/2021	5636	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, MARITZA AURORA PEGUERO BAEZ, COBERTURA MES DE ABRIL/2021, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	258,060,371.73
25/03/2021	1009	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	258,061,571.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2021	3847	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL PLAN MAGISTERIAL MAXIMO Y MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MINERD DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	29,483,674.67	0.00	287,545,246.40
25/03/2021	3846	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INAFOCAM Y BELLAS ARTES DE LOS PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	6,080.00	0.00	287,551,326.40
25/03/2021	3848	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE HDSSD, CRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXOS.	146,432.00	0.00	287,697,758.40
26/03/2021	1010	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	287,699,058.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2021	3853	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,100.00	287,696,958.40
26/03/2021	3854	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,325.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,920.00.	0.00	13,245.00	287,683,713.40
26/03/2021	3855	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2021, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,174,199.62	285,509,513.78
26/03/2021	3862	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	285,511,753.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2021	3863	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM E INABIE DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	6,811.00	0.00	285,518,564.78
29/03/2021	233670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	285,516,764.78
29/03/2021	233671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	8,946.00	285,507,818.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	233672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,636.00	285,504,182.78
29/03/2021	233673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	900.00	285,503,282.78
29/03/2021	233674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	285,500,582.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	233675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	285,500,132.78
29/03/2021	233676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	1,224.00	285,498,908.78
29/03/2021	233677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	285,497,108.78



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	233678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NÚÑEZ HERNÁNDEZ.	0.00	4,950.00	285,492,158.78
29/03/2021	233679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,815.00	285,487,343.78
29/03/2021	233680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	32,035.50	285,455,308.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	233681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CONSULTORIO DENTAL ESPECIALIZADO DR SAQIB DRA SILVIA GIL T SRL	0.00	23,674.00	285,431,634.28
29/03/2021	233682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGIA AVANZADA DRA GRACE LISSETTE MATOS SRL	0.00	9,728.00	285,421,906.28
29/03/2021	233683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	636,065.92	284,785,840.36



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	5517	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5712	0.00	471,553.52	284,314,286.84
29/03/2021	26	TLC	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5757	0.00	33,810.52	284,280,476.32
29/03/2021	5518	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5781	0.00	17,075,998.00	267,204,478.32
29/03/2021	5519	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5786	0.00	7,423,389.70	259,781,088.62
29/03/2021	5520	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5787	0.00	122,550.00	259,658,538.62
29/03/2021	5521	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5788	0.00	1,013,080.00	258,645,458.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	5522	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5789	0.00	235,329.75	258,410,128.87
29/03/2021	5523	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5791	0.00	280,215.00	258,129,913.87
29/03/2021	5524	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5792	0.00	45,357.75	258,084,556.12
29/03/2021	5525	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5793	0.00	36,085.50	258,048,470.62
29/03/2021	5526	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5794	0.00	203,904.00	257,844,566.62
29/03/2021	5527	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5795	0.00	41,058.00	257,803,508.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	5528	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5796	0.00	215,140.50	257,588,368.12
29/03/2021	5529	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5797	0.00	62,913.27	257,525,454.85
29/03/2021	5530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5798	0.00	8,420.11	257,517,034.74
29/03/2021	5531	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5799	0.00	5,770.01	257,511,264.73
29/03/2021	5532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5800	0.00	21,213.50	257,490,051.23
29/03/2021	5533	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5801	0.00	97,513.70	257,392,537.53



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	5534	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5802	0.00	106,464.13	257,286,073.40
29/03/2021	5535	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5803	0.00	1,540,068.56	255,746,004.84
29/03/2021	5536	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5804	0.00	83,952.26	255,662,052.58
29/03/2021	5537	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5805	0.00	456,810.30	255,205,242.28
29/03/2021	5538	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5806	0.00	291,877.20	254,913,365.08
29/03/2021	5539	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5807	0.00	4,401,508.76	250,511,856.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	5540	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5808	0.00	567,192.15	249,944,664.17
29/03/2021	5541	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5809	0.00	2,201,599.89	247,743,064.28
29/03/2021	5542	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5810	0.00	1,838,250.00	245,904,814.28
29/03/2021	195	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	245,907,714.28
29/03/2021	111	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	245,908,114.28
29/03/2021	116	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	245,910,014.28
29/03/2021	201	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	245,913,614.28
29/03/2021	189	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	245,919,214.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	111	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	245,920,114.28
29/03/2021	104	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	245,920,314.28
29/03/2021	77	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	245,920,514.28
29/03/2021	94	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	245,922,014.28
29/03/2021	1011	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,800.00	0.00	245,928,814.28
29/03/2021	5637	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, HETOR RAFAEL TEJADA CONTRERA, COBERTURA MES DE ABRIL/2021, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	245,930,334.28
29/03/2021	95	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	245,930,734.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2021	3852	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASFERENCIA MINERD DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	33,996,850.89	0.00	279,927,585.17
30/03/2021	233684	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 08/01/2021 AL 12/03/2021. RECIBO DEL 440 AL 454, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,540.00	279,925,045.17
30/03/2021	233685	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO ENC. DE CUENTAS POR COBRAR DE AFILIADO, SEGUN ANEXOS	0.00	72,801.52	279,852,243.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	233686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,150.00	279,849,093.65
30/03/2021	233687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,800.00	279,847,293.65
30/03/2021	233688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,600.00	279,843,693.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	233689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	72,189.00	279,771,504.65
30/03/2021	233690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	900.00	279,770,604.65
30/03/2021	233691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,150.00	279,767,454.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	233692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	8,100.00	279,759,354.65
30/03/2021	233693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	9,639.00	279,749,715.65
30/03/2021	233694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,780.00	279,745,935.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	233695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ADAMES MICHEL)	0.00	1,386.00	279,744,549.65
30/03/2021	233696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	216.00	279,744,333.65
30/03/2021	5543	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5811	0.00	292,423.50	279,451,910.15
30/03/2021	5544	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5812	0.00	1,225,869.47	278,226,040.68
30/03/2021	5545	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5813	0.00	900.00	278,225,140.68



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	5546	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5814	0.00	450.00	278,224,690.68
30/03/2021	5547	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5815	0.00	6,812,245.81	271,412,444.87
30/03/2021	5548	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5816	0.00	374,746.05	271,037,698.82
30/03/2021	5549	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5817	0.00	344,542.68	270,693,156.14
30/03/2021	5550	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5818	0.00	356,736.37	270,336,419.77
30/03/2021	5551	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5819	0.00	716,787.00	269,619,632.77
30/03/2021	70	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	269,620,932.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	32	RTBR	Para reversar el FP No. 196218, de lote (5796), transacción 23117108629 23117108507 23117108382 23117108195 23117108049 23117107922 23117107757 23117107476 23117107333 23117107168 por motivo de (REVERSO POR ACH DEL LOTE 5796 FP 196218 (4524000020148))	3,523.50	0.00	269,624,456.27
30/03/2021	5552	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5824	0.00	149,091.75	269,475,364.52
30/03/2021	5553	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5826	0.00	219,237.17	269,256,127.35
30/03/2021	5554	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5827	0.00	586,609.51	268,669,517.84
30/03/2021	5555	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5828	0.00	3,678,915.56	264,990,602.28



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	5556	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5829	0.00	32,918.90	264,957,683.38
30/03/2021	5557	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5834	0.00	379,493.72	264,578,189.66
30/03/2021	5558	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5836	0.00	372,418.66	264,205,771.00
30/03/2021	5559	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5838	0.00	3,358,053.56	260,847,717.44
30/03/2021	5560	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5840	0.00	6,378.30	260,841,339.14
30/03/2021	5561	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5841	0.00	1,511,910.94	259,329,428.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	5562	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5842	0.00	833,670.54	258,495,757.66
30/03/2021	1012	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	258,498,657.66
30/03/2021	106	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	258,498,957.66
30/03/2021	3859	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR EL AFILIADO EN EL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,520.00	258,471,437.66
30/03/2021	3860	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,997,617.34	255,473,820.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/03/2021	3864	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD DEL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	255,474,140.32
31/03/2021	233697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO M. DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. DRES RODRIGUEZ Y DE JESUS)	0.00	5,811.75	255,468,328.57
31/03/2021	233698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	25,690.50	255,442,638.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	233699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,674.00	255,440,964.07
31/03/2021	233700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	3,240.00	255,437,724.07
31/03/2021	233701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.	0.00	2,679.75	255,435,044.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	233702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	2,934.00	255,432,110.32
31/03/2021	233703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,353.00	255,424,757.32
31/03/2021	233704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADE.	0.00	2,250.00	255,422,507.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	233705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2021 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,350.00	255,421,157.32
31/03/2021	233706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,130.00	255,414,027.32
31/03/2021	233707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. UREÑA ARIAS.	0.00	3,600.00	255,410,427.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	233708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	20,490.75	255,389,936.57
31/03/2021	233709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	1,530.00	255,388,406.57
31/03/2021	233710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2021 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	1,800.00	255,386,606.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5563	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5835	0.00	857,434.84	254,529,171.73
31/03/2021	5564	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5856	0.00	7,958,282.47	246,570,889.26
31/03/2021	5565	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5864	0.00	2,213,430.46	244,357,458.80
31/03/2021	5566	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5771	0.00	7,664,308.09	236,693,150.71
31/03/2021	5567	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5843	0.00	574,550.55	236,118,600.16
31/03/2021	5568	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5845	0.00	339,648.75	235,778,951.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5569	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5844	0.00	418,935.37	235,360,016.04
31/03/2021	5570	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5858	0.00	284,445.78	235,075,570.26
31/03/2021	5571	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5857	0.00	409,965.32	234,665,604.94
31/03/2021	5572	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5859	0.00	22,934.35	234,642,670.59
31/03/2021	5573	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5821	0.00	343,553.70	234,299,116.89
31/03/2021	5574	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5831	0.00	299,625.50	233,999,491.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5575	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5823	0.00	1,244,823.48	232,754,667.91
31/03/2021	5576	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5832	0.00	499,039.99	232,255,627.92
31/03/2021	5577	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5861	0.00	2,609,467.51	229,646,160.41
31/03/2021	5578	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5833	0.00	2,575,155.32	227,071,005.09
31/03/2021	5579	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5863	0.00	7,639,123.10	219,431,881.99
31/03/2021	5580	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5830	0.00	824,229.32	218,607,652.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5837	0.00	618,251.15	217,989,401.52
31/03/2021	5582	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5825	0.00	71,572.50	217,917,829.02
31/03/2021	5583	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5839	0.00	1,512.00	217,916,317.02
31/03/2021	5584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5853	0.00	10,977.75	217,905,339.27
31/03/2021	5585	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5852	0.00	13,140.00	217,892,199.27
31/03/2021	5586	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5846	0.00	169,564.50	217,722,634.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5587	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5854	0.00	15,687.00	217,706,947.77
31/03/2021	5588	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5855	0.00	61,380.00	217,645,567.77
31/03/2021	5589	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5820	0.00	96,647.13	217,548,920.64
31/03/2021	5590	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5822	0.00	313,315.87	217,235,604.77
31/03/2021	5591	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5865	0.00	655,381.16	216,580,223.61
31/03/2021	5592	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5866	0.00	11,233,928.99	205,346,294.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5593	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5867	0.00	79,683.75	205,266,610.87
31/03/2021	5594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5868	0.00	285,950.00	204,980,660.87
31/03/2021	5595	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5869	0.00	948,897.18	204,031,763.69
31/03/2021	5596	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5870	0.00	1,947,261.96	202,084,501.73
31/03/2021	5597	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5871	0.00	227,921.68	201,856,580.05
31/03/2021	5598	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5876	0.00	45,078.30	201,811,501.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5599	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5880	0.00	1,608,687.47	200,202,814.28
31/03/2021	5600	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5881	0.00	282,924.00	199,919,890.28
31/03/2021	5601	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5883	0.00	373,243.50	199,546,646.78
31/03/2021	5602	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5887	0.00	4,420,243.38	195,126,403.40
31/03/2021	5603	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5849	0.00	534,655.57	194,591,747.83
31/03/2021	5604	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5860	0.00	6,783,742.38	187,808,005.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5605	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5872	0.00	489,796.58	187,318,208.87
31/03/2021	5606	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5873	0.00	64,215.25	187,253,993.62
31/03/2021	5607	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5874	0.00	12,745.08	187,241,248.54
31/03/2021	5608	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5878	0.00	119,534.22	187,121,714.32
31/03/2021	201	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5790	0.00	14,364.41	187,107,349.91
31/03/2021	201	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5790	0.00	14,364.41	187,092,985.50



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5609	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5847	0.00	38,070.00	187,054,915.50
31/03/2021	5610	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5848	0.00	192,375.00	186,862,540.50
31/03/2021	5611	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5851	0.00	107,874.00	186,754,666.50
31/03/2021	5612	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5862	0.00	4,590.00	186,750,076.50
31/03/2021	5613	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5875	0.00	2,331,636.01	184,418,440.49
31/03/2021	5614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5879	0.00	3,523.50	184,414,916.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5615	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5850	0.00	112,338.00	184,302,578.99
31/03/2021	5616	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5877	0.00	69,262.47	184,233,316.52
31/03/2021	5617	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5889	0.00	5,920,845.36	178,312,471.16
31/03/2021	5618	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5882	0.00	1,143.00	178,311,328.16
31/03/2021	5619	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5884	0.00	33,084.03	178,278,244.13
31/03/2021	5620	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5885	0.00	11,010.48	178,267,233.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	5621	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5886	0.00	540.00	178,266,693.65
31/03/2021	5622	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 5888	0.00	4,387,290.00	173,879,403.65
31/03/2021	117	DR08	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	173,880,003.65
31/03/2021	196	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	173,881,303.65
31/03/2021	112	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	173,882,003.65
31/03/2021	202	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	173,884,303.65
31/03/2021	1013	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	173,886,703.65
31/03/2021	112	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	173,888,203.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	3861	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25/02/2021 AL 17/03/2021, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 4066 AL 4086.	0.00	38,031.30	173,850,172.35
31/03/2021	105	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	173,850,372.35
31/03/2021	111	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	173,850,772.35
31/03/2021	3856	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN ANEXOS.	2,891,242.14	0.00	176,742,014.49
31/03/2021	3857	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. SEGUN ANEXOS.	801,117.66	0.00	177,543,132.15
31/03/2021	71	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	177,544,532.15



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	2712	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO 010391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUN ANEXO	0.00	950.00	177,543,582.15
31/03/2021	106	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 170 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE LA TITULAR MARCIA CRISTINA CABRERA LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, SEGUN ANEXO.	0.00	960.00	177,542,622.15
31/03/2021	107	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO OD 168 PAGO PLAN SEMMA PLUS POR LA TITULAR ELVIA ALTAGRACIA DEL VARGAS MORROBEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2021, SEGUN ANEXO.	0.00	2,225.20	177,540,396.95
31/03/2021	171	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEL TITULAR JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021, SEGUNA ANEXO	965.00	0.00	177,541,361.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	190	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	177,545,461.95
31/03/2021	107	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	177,545,661.95
31/03/2021	108	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	177,545,961.95
31/03/2021	107	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	177,546,361.95
31/03/2021	4286	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231984, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	18,936.00	0.00	177,565,297.95
31/03/2021	4287	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232199, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	720.00	0.00	177,566,017.95
31/03/2021	4288	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232204, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	177,567,367.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Marzo del 2021

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	222,020,315.32
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2021	4289	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232232, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	177,567,817.95
Totales				336,811,826.79	381,264,324.16	177,567,817.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad