

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2020	230847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	48,330.00	36,417,536.90
01/05/2020	230849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	540.00	36,416,996.90
01/05/2020	230850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	4,500.00	36,412,496.90
01/05/2020	785	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	36,412,796.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2020	3241	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	36,411,596.90
05/05/2020	3242	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$3,115,072.45 ( ***TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETENTA Y DOS CON 45/100*** ),PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,115,072.45	33,296,524.45
05/05/2020	789	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	33,297,324.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/05/2020	3269	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$835,340.64 ( ***OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 64/100*** ), PAGO SUBSIDIO ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	835,340.64	32,461,983.81
05/05/2020	3230	TRA	PARA CONT.TRANSFERENCIA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, PARA ASIGNACION DE FONDOS COMO APOYO PRESUPUESTARIO, SEGUN OFICIO-4776, DE FECHA 01/03/2020,	3,902,716.00	0.00	36,364,699.81
06/05/2020	16	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2761	0.00	1,500,000.00	34,864,699.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
06/05/2020	2734	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2768	0.00	14,013.00	34,850,686.81
06/05/2020	2735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2770	0.00	6,174.00	34,844,512.81
06/05/2020	3240	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	34,840,577.81
06/05/2020	2742	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2785	0.00	105,425.69	34,735,152.12
06/05/2020	2743	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2789	0.00	188,813.78	34,546,338.34
06/05/2020	2744	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2794	0.00	86,466.78	34,459,871.56



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2020	2745	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2792	0.00	101,468.25	34,358,403.31
06/05/2020	2746	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2791	0.00	1,508,425.55	32,849,977.76
06/05/2020	787	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	32,850,477.76
06/05/2020	2736	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2778	0.00	85,914.00	32,764,563.76
06/05/2020	2737	TBR	Pago de 62 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2796	0.00	964,636.29	31,799,927.47
06/05/2020	2738	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2793	0.00	30,834.00	31,769,093.47
06/05/2020	2739	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2786	0.00	12,780.79	31,756,312.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2020	2740	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2787	0.00	616,986.59	31,139,326.09
06/05/2020	2741	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2788	0.00	16,020.67	31,123,305.42
07/05/2020	230851	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN DOCUEMENTOS ANEXOS.	0.00	1,299,013.54	29,824,291.88
07/05/2020	230852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	25,818.30	29,798,473.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
07/05/2020	230853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	14,301.00	29,784,172.58
07/05/2020	230854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	92,835.00	29,691,337.58
07/05/2020	230855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	11,547.00	29,679,790.58
07/05/2020	2759	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2807	0.00	208,335.00	29,471,455.58



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/05/2020	2760	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2808	0.00	3,627,486.12	25,843,969.46
07/05/2020	2761	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2783	0.00	129,212.37	25,714,757.09
07/05/2020	788	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	25,715,257.09
07/05/2020	3271	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$12,841.93 ( ** DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 93/100** ),PAGO PROPORCION POR AJUSTE DE SUELDO NO CONTEMPLADO EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,841.93	25,702,415.16
07/05/2020	2755	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2795	0.00	20,489.79	25,681,925.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2020	2756	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2782	0.00	2,355,540.97	23,326,384.40
07/05/2020	18	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2800	0.00	1,168.67	23,325,215.73
07/05/2020	18	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2800	0.00	4,971.70	23,320,244.03
07/05/2020	18	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2800	0.00	5,046.85	23,315,197.18
07/05/2020	2758	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2804	0.00	224,675.00	23,090,522.18
07/05/2020	2749	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2801	0.00	634,472.10	22,456,050.08
07/05/2020	2750	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2803	0.00	173,646.00	22,282,404.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2020	2751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2805	0.00	66,252.95	22,216,151.13
07/05/2020	17	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2799	0.00	13,016.07	22,203,135.06
07/05/2020	2753	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2784	0.00	151,562.54	22,051,572.52
07/05/2020	2754	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2771	0.00	3,543.50	22,048,029.02
07/05/2020	230862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	24,444.00	22,023,585.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2020	230863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	40,194.00	21,983,391.02
07/05/2020	230864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	450.00	21,982,941.02
07/05/2020	230865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,952.00	21,978,989.02
07/05/2020	2747	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2763	0.00	285,556.50	21,693,432.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2020	2748	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2797	0.00	198,549.00	21,494,883.52
07/05/2020	230856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	450.00	21,494,433.52
07/05/2020	230857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	2,551.50	21,491,882.02
07/05/2020	230858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL NORDESTE)	0.00	4,320.00	21,487,562.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2020	230859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SUERO.	0.00	22,950.00	21,464,612.02
07/05/2020	230860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,050.00	21,460,562.02
07/05/2020	230861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	10,935.00	21,449,627.02
08/05/2020	17	DR15	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	21,449,727.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/05/2020	3318	TRA	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO REGISTRADO EN OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE IDENTIFIQUE SU ORIGEN, SEGUN ANEXO	5,500.00	0.00	21,455,227.02
11/05/2020	230866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	11,304.00	21,443,923.02
11/05/2020	230867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,989.00	21,441,934.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,520.00	21,430,414.02
11/05/2020	230869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,237.00	21,424,177.02
11/05/2020	230870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES)	0.00	4,005.00	21,420,172.02
11/05/2020	791	DR05	DPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	21,420,772.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	21,418,072.02
11/05/2020	230890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	5,386.50	21,412,685.52
11/05/2020	230891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	14,850.00	21,397,835.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	5,022.00	21,392,813.52
11/05/2020	230893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	21,392,363.52
11/05/2020	790	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	21,392,763.52
11/05/2020	230883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,016.00	21,390,747.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	30,350.25	21,360,397.27
11/05/2020	230885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	2,070.00	21,358,327.27
11/05/2020	230886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	2,700.00	21,355,627.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	450.00	21,355,177.27
11/05/2020	230888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	10,854.00	21,344,323.27
11/05/2020	230877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,470.00	21,327,853.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,130.00	21,322,723.27
11/05/2020	230879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	3,744.00	21,318,979.27
11/05/2020	230880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	28,422.00	21,290,557.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	4,050.00	21,286,507.27
11/05/2020	230882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	4,545.00	21,281,962.27
11/05/2020	230871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,350.00	21,280,612.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/05/2020	230872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,500.00	21,276,112.27
11/05/2020	230873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	35,532.00	21,240,580.27
11/05/2020	230874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,980.00	21,238,600.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
11/05/2020	230875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	1,620.00	21,236,980.27
11/05/2020	230876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,574.00	21,234,406.27
12/05/2020	792	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	21,235,406.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/05/2020	3260	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$64,000.00 ( ***SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100*** ), AYUDA PARA TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTA ASISTIENDO A LABORAR DE MANERA REGULAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,000.00	21,171,406.27
12/05/2020	3262	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$2,250.00 ( ***DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100*** ), PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES DE ACUERDO A LA TARIFA CONTRATADA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,250.00	21,169,156.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2020	2763	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2767	0.00	74,016.00	21,095,140.27
13/05/2020	2764	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2764	0.00	153,558.00	20,941,582.27
13/05/2020	3259	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$590,349.97 ( ***QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 97/100*** ),PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	590,349.97	20,351,232.30
13/05/2020	2777	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2816	0.00	379,834.93	19,971,397.37
13/05/2020	2778	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2775	0.00	6,378,919.72	13,592,477.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
13/05/2020	2779	TBR	Pago de 49 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2823	0.00	6,613,648.47	6,978,829.18
13/05/2020	2780	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2824	0.00	1,369,804.66	5,609,024.52
13/05/2020	793	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	5,609,624.52
13/05/2020	5537	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE LOS AFILIADOS, ROSIS SEMIRAMIS, JOSE REYES, DIGNA REYES, BLADIMIR REYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2020 HASTA 31/01/2021, COBERTURA CORRESPONDIENTE 01/03/2020 HASTA 28/02/2021	15,360.00	0.00	5,624,984.52
13/05/2020	2771	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2811	0.00	42,704.40	5,582,280.12
13/05/2020	2772	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2810	0.00	123,892.80	5,458,387.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2020	2773	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2809	0.00	5,285.60	5,453,101.72
13/05/2020	2774	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2817	0.00	3,385.00	5,449,716.72
13/05/2020	2775	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2806	0.00	732,676.50	4,717,040.22
13/05/2020	2776	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2815	0.00	288,861.52	4,428,178.70
13/05/2020	2765	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2766	0.00	11,250.00	4,416,928.70
13/05/2020	2766	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2750	0.00	51,163.65	4,365,765.05
13/05/2020	2767	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2774	0.00	2,888.00	4,362,877.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2020	2768	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2749	0.00	110,142.00	4,252,735.05
13/05/2020	2769	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2798	0.00	153,602.33	4,099,132.72
13/05/2020	2770	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2802	0.00	64,098.00	4,035,034.72
14/05/2020	2785	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2826	0.00	367,650.00	3,667,384.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2020	3273	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$650,000.00 ( ***SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100*** ), PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD) COMO APOYO PARA CUBRIR EL INCENTIVO DEL MES DE ABRIL 2020, AL PERSONAL DE SALUD RELACIONADO A LOS PACIENTES DE COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	650,000.00	3,017,384.72
14/05/2020	3280	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE DETERMINE LA COMPOSICION DE LOS MISMOS , SEGUN ANEXO	24,095.71	0.00	3,041,480.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2020	3245	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS, POR FACTURA DE 4,766 PENSIONADOS A RAZON DE RD \$1,281.36,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	6,106,961.76	0.00	9,148,442.19
14/05/2020	2781	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2818	0.00	261,440.00	8,887,002.19
14/05/2020	2782	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2819	0.00	309,283.86	8,577,718.33
14/05/2020	2783	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2820	0.00	1,082,485.10	7,495,233.23
14/05/2020	2784	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2825	0.00	69,445.00	7,425,788.23
14/05/2020	794	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	7,426,188.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230894	BR01	PRIMER PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2020-005.	0.00	25,236.66	7,400,951.57
15/05/2020	230895	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00039. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0018.	0.00	6,887.50	7,394,064.07
15/05/2020	3279	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	7,394,384.07
15/05/2020	230933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	24,084.00	7,370,300.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	3246	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. SEGUN ANEXOS	99,999,999.00	0.00	107,370,299.07
15/05/2020	3247	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	54,070,364.88	0.00	161,440,663.95
15/05/2020	795	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	161,441,063.95
15/05/2020	3281	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE DETERMINE LA COMPOSICION DE LOS MISMOS , SEGUN ANEXO	87,504.00	0.00	161,528,567.95
15/05/2020	3278	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	161,528,887.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	73,570.50	161,455,317.45
15/05/2020	230928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	161,454,417.45
15/05/2020	230929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	20,385.00	161,434,032.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	28,332.00	161,405,700.45
15/05/2020	230931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	360.00	161,405,340.45
15/05/2020	230932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	15,993.00	161,389,347.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	25,083.00	161,364,264.45
15/05/2020	230922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	5,436.00	161,358,828.45
15/05/2020	230923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	98,015.40	161,260,813.05
15/05/2020	230924	BR01	PAGO FACTURACION POR SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	0.00	337,060.95	160,923,752.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	29,250.00	160,894,502.10
15/05/2020	230926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	15,525.00	160,878,977.10
15/05/2020	230915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MARIO CESAR PERALTA MATEO	0.00	450.00	160,878,527.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	23,274.00	160,855,253.10
15/05/2020	230917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	2,250.00	160,853,003.10
15/05/2020	230918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,800.00	160,851,203.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	56,358.00	160,794,845.10
15/05/2020	230920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	12,330.00	160,782,515.10
15/05/2020	230909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)	0.00	2,250.00	160,780,265.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	4,680.00	160,775,585.10
15/05/2020	230911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	7,056.00	160,768,529.10
15/05/2020	230912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	3,150.00	160,765,379.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	27,648.00	160,737,731.10
15/05/2020	230914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	160,733,681.10
15/05/2020	230903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,950.00	160,728,731.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	43,051.95	160,685,679.15
15/05/2020	230905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	6,300.00	160,679,379.15
15/05/2020	230906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	20,403.00	160,658,976.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.SUERO.	0.00	2,250.00	160,656,726.15
15/05/2020	230908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	8,253.00	160,648,473.15
15/05/2020	230896	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 1ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00031. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0004.	0.00	5,971.80	160,642,501.35
15/05/2020	230897	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL COVID-19 SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00040. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0018.	0.00	6,215.00	160,636,286.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2020	230899	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL COVID-19, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00038. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0018.	0.00	66,500.00	160,569,786.35
15/05/2020	230900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,466.00	160,567,320.35
15/05/2020	230901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	9,720.00	160,557,600.35
15/05/2020	230902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERAVIA.	0.00	4,950.00	160,552,650.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2020	20	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2830	0.00	11,300.00	160,541,350.35
18/05/2020	21	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2827	0.00	16,200.00	160,525,150.35
18/05/2020	22	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2828	0.00	27,000.00	160,498,150.35
18/05/2020	22	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2828	0.00	23,004.00	160,475,146.35
18/05/2020	23	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2829	0.00	15,567.55	160,459,578.80
18/05/2020	2786	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2834	0.00	860,894.65	159,598,684.15
18/05/2020	2787	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2837	0.00	4,065,575.77	155,533,108.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/05/2020	796	DR05 DUPLICADOS DE CARNET	300.00	0.00	155,533,408.38
19/05/2020	797	DR05 DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	155,533,708.38
19/05/2020	3248	TRA PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	2,375,325.54	0.00	157,909,033.92



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2020	3251	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$12,445,871.41 ( *** DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 41/100*** ), PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,445,871.41	145,463,162.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2020	3252	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$27,289,793.09 ( ***VEINTI SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 09/100*** ), PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,289,793.09	118,173,369.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2020	3265	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$12,154,680.51 ( *** DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 51/100*** ),PAGO NOMINA AL PERSONAL ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,154,680.51	106,018,688.91
20/05/2020	798	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	106,019,088.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2020	3254	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$68,609.78 ( ***SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 78/100*** ),DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	68,609.78	105,950,479.13
20/05/2020	3285	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EL 29/04/2020, MAS CARGOS POR RENOVACION Y GASTOS DE SEGUROS, SEGUN RECIBO ANEXO 3891.	0.00	3,500.00	105,946,979.13
20/05/2020	3277	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA ADP, POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020 ,SEGUN NAEXO.	2,240.00	0.00	105,949,219.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2020	3249	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL MINERD, INEFI, INABIMA EMPLEADOS, IDEICI, BELLAS ARTES, CURTURA, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	4,793,907.00	0.00	110,743,126.13
20/05/2020	3284	TRA	PAGO CONSUMOS TARJETA CORPORATIVA DE LA ARS SEMMA, CONSUMOS Y CARGOS GENERADOS EN DOLARES, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	289.14	110,742,836.99
20/05/2020	3284	TRA	PAGO CONSUMOS TARJETA CORPORATIVA DE LA ARS SEMMA, CONSUMOS Y CARGOS GENERADOS EN DOLARES, EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	36,785.42	110,706,051.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2020	3255	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$531,200.00 ( ***QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100*** ), ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	110,174,851.57
21/05/2020	3256	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$1,877,761.07 ( ***UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 07/100*** ), PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,877,761.07	108,297,090.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2020	3263	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$15,000.00 ( ***QUINCE MIL PESOS CON 00/100*** ), REEMBOLSO GASTOS DE INTERNET A PERSONAL QUE TRABAJA DE MANERA REMOTA. POR EL PERIODO DESDE EL 20 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,000.00	108,282,090.50
21/05/2020	799	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	108,283,090.50
21/05/2020	3282	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SERVICIOS UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO.	0.00	483,627.03	107,799,463.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2020	3250	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL MINERD, INABIMA SOBREVIVENCIA, INAFOCAM, ISFODOSU, INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	31,331,513.32	0.00	139,130,976.79
21/05/2020	22	DR16	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS DEL DIA 23/03/2020, POR DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	139,131,076.79
22/05/2020	2788	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2857	0.00	1,659,717.12	137,471,359.67
22/05/2020	2789	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2852	0.00	1,774,624.10	135,696,735.57
22/05/2020	3292	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	135,692,800.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	3258	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR NOMINA GENERAL DE SEGUROS Y UNIVERSAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020, SEGUN ANEXO	1,034,225.22	0.00	136,727,025.79
22/05/2020	3312	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA PAGO ALMUERZO, NO CONTEMPLADO EN MAYO ,POR CUENTA BLOQUEADA,SEGUN ANEXO	0.00	1,800.00	136,725,225.79
22/05/2020	2821	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2839	0.00	176,000.97	136,549,224.82
22/05/2020	2822	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2838	0.00	200,456.21	136,348,768.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	3264	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$9,662,831.52 ( ***NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 52/100*** ),PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,662,831.52	126,685,937.09
22/05/2020	2792	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2848	0.00	559,645.00	126,126,292.09
22/05/2020	800	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	126,126,692.09
22/05/2020	3286	TRA	PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,730.80	126,107,961.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	2815	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2860	0.00	242,005.50	125,865,955.79
22/05/2020	2816	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2853	0.00	260,065.67	125,605,890.12
22/05/2020	2817	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2847	0.00	206,646.75	125,399,243.37
22/05/2020	2818	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2846	0.00	332,698.05	125,066,545.32
22/05/2020	2819	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2841	0.00	118,120.50	124,948,424.82
22/05/2020	2820	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2840	0.00	20,682.00	124,927,742.82
22/05/2020	24	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2858	0.00	9,000.00	124,918,742.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	24	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2858	0.00	9,000.00	124,909,742.82
22/05/2020	25	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2859	0.00	652.56	124,909,090.26
22/05/2020	26	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2856	0.00	414.36	124,908,675.90
22/05/2020	27	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2855	0.00	28,250.00	124,880,425.90
22/05/2020	28	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2854	0.00	800.00	124,879,625.90
22/05/2020	2803	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2850	0.00	707,583.75	124,172,042.15
22/05/2020	2810	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2845	0.00	2,250.00	124,169,792.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	2811	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2844	0.00	11,295.00	124,158,497.15
22/05/2020	2812	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2843	0.00	146,207.25	124,012,289.90
22/05/2020	2813	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2842	0.00	389,506.50	123,622,783.40
22/05/2020	2814	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2765	0.00	19,530.00	123,603,253.40
22/05/2020	2797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2833	0.00	169,791.39	123,433,462.01
22/05/2020	2798	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2832	0.00	142,992.54	123,290,469.47
22/05/2020	2799	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2831	0.00	29,160.00	123,261,309.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	2800	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2814	0.00	222,534.90	123,038,774.57
22/05/2020	2801	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2813	0.00	503,881.65	122,534,892.92
22/05/2020	2802	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2812	0.00	212,199.75	122,322,693.17
22/05/2020	2790	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2851	0.00	738,615.79	121,584,077.38
22/05/2020	2791	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2849	0.00	1,220,200.00	120,363,877.38
22/05/2020	2793	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2822	0.00	125,513.02	120,238,364.36
22/05/2020	2794	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2821	0.00	311,906.14	119,926,458.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2020	2795	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2836	0.00	244,048.05	119,682,410.17
22/05/2020	2796	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2835	0.00	418,137.75	119,264,272.42
25/05/2020	3276	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA JUBILADOS Y PENSIONADOS HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020.SEGUNA ANEXO	47,913,736.43	0.00	167,178,008.85
25/05/2020	3275	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION A TRANSFERENCIA , SEGUN ANEXO	1,800.00	0.00	167,179,808.85
25/05/2020	153	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	167,180,908.85
25/05/2020	149	DR04	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	167,181,808.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/05/2020	3316	TRA	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO REGISTRADO EN OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE IDENTIFIQUE SU ORIGEN, SEGUN ANEXO	100.00	0.00	167,181,908.85
25/05/2020	3317	TRA	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO REGISTRADO EN OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE IDENTIFIQUE SU ORIGEN, SEGUN ANEXO	600.00	0.00	167,182,508.85
25/05/2020	2807	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2865	0.00	2,381,054.00	164,801,454.85
25/05/2020	2808	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2861	0.00	380,422.25	164,421,032.60
25/05/2020	2809	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2863	0.00	748,734.32	163,672,298.28
25/05/2020	2823	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2862	0.00	323,172.00	163,349,126.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/05/2020	801	DR05	DPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	163,349,426.28
25/05/2020	3257	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PAGO PLAN MAGISTERIAL Y PENSIONADOS JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020,SEGUN ANEXO	29,820,218.67	0.00	193,169,644.95
25/05/2020	2804	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2868	0.00	10,379,747.59	182,789,897.36
25/05/2020	2805	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2867	0.00	177,661.15	182,612,236.21
25/05/2020	2806	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2866	0.00	3,266,471.17	179,345,765.04
26/05/2020	2853	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2872	0.00	297,792.45	179,047,972.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/05/2020	2854	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2871	0.00	1,215,518.03	177,832,454.56
26/05/2020	2855	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2870	0.00	346,625.63	177,485,828.93
26/05/2020	2856	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2869	0.00	294,296.06	177,191,532.87
26/05/2020	802	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	177,193,532.87
26/05/2020	3288	TRA	PAGO COMPENSACION ECONOMICA POR PRESTACION SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	94,500.00	177,099,032.87
27/05/2020	803	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	177,099,832.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	5538	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESP., PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL ,REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ANEXOS.	182,538.00	0.00	177,282,370.87
27/05/2020	3274	TRA	ARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA , ISFODOSU,POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,SEGUN ANEXO	10,800.00	0.00	177,293,170.87
27/05/2020	231024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	35,766.00	177,257,404.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2020	231025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	3,600.00	177,253,804.87
27/05/2020	231026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	9,000.00	177,244,804.87
27/05/2020	231027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,297.18	177,240,507.69



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	450.00	177,240,057.69
27/05/2020	4081	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228989,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	8,474.59	0.00	177,248,532.28
27/05/2020	231018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	576.00	177,247,956.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231019	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,800.00	177,246,156.28
27/05/2020	231020	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	4,551.75	177,241,604.53
27/05/2020	231021	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	1,350.00	177,240,254.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	1,215.00	177,239,039.53
27/05/2020	231023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	450.00	177,238,589.53
27/05/2020	231012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	270.00	177,238,319.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO CARLOS J FINLAY S A	0.00	3,600.00	177,234,719.53
27/05/2020	231014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. C.M. COROMINAS PEPIN.	0.00	900.00	177,233,819.53
27/05/2020	231015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO	0.00	10,854.00	177,222,965.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	22,230.00	177,200,735.53
27/05/2020	231017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	177,197,585.53
27/05/2020	231006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SIGLO 21.	0.00	4,950.00	177,192,635.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. C.M. SIGLO 21.	0.00	2,070.00	177,190,565.53
27/05/2020	231008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	5,850.00	177,184,715.53
27/05/2020	231009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. C.M. ANACAONA.	0.00	2,700.00	177,182,015.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI	0.00	1,620.00	177,180,395.53
27/05/2020	231011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	6,390.00	177,174,005.53
27/05/2020	231000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	11,016.00	177,162,989.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2020	231001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	91,413.68	177,071,575.85
27/05/2020	231002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,250.00	177,069,325.85
27/05/2020	231003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,440.00	177,067,885.85



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	231004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	900.00	177,066,985.85
27/05/2020	231005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	18,726.30	177,048,259.55
27/05/2020	230994	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,838.64	176,991,420.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	611,605.16	176,379,815.75
27/05/2020	230996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	32,490.00	176,347,325.75
27/05/2020	230997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,800.00	176,345,525.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2020	230998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,950.00	176,340,575.75
27/05/2020	230999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SANFRANCISCO.	0.00	4,590.00	176,335,985.75
27/05/2020	230988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,215.00	176,334,770.75



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230989	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES.	0.00	1,224.00	176,333,546.75
27/05/2020	230990	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,856.58	176,326,690.17
27/05/2020	230991	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,911.30	176,265,778.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
27/05/2020	230992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,424.18	176,257,354.69
27/05/2020	230993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	132,750.71	176,124,603.98
27/05/2020	230982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,608.00	176,119,995.98



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.UREÑA ARIAS.	0.00	1,800.00	176,118,195.98
27/05/2020	230984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	17,496.00	176,100,699.98
27/05/2020	230985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	5,268.37	176,095,431.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	3,366.00	176,092,065.61
27/05/2020	230987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,250.00	176,089,815.61
27/05/2020	230976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	10,098.00	176,079,717.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	4,387.50	176,075,330.11
27/05/2020	230978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	900.00	176,074,430.11
27/05/2020	230979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	7,650.00	176,066,780.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	32,402.25	176,034,377.86
27/05/2020	230981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	5,940.00	176,028,437.86
27/05/2020	230970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	176,027,987.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	20,376.00	176,007,611.86
27/05/2020	230972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,439.00	176,005,172.86
27/05/2020	230973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	2,709.00	176,002,463.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MÉDICAS.	0.00	25,740.00	175,976,723.86
27/05/2020	230975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	16,380.00	175,960,343.86
27/05/2020	230964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,950.00	175,955,393.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	900.00	175,954,493.86
27/05/2020	230966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	450.00	175,954,043.86
27/05/2020	230967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,768.00	175,947,275.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)	0.00	2,025.00	175,945,250.86
27/05/2020	230969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	43,893.00	175,901,357.86
27/05/2020	230958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PENA.	0.00	900.00	175,900,457.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO PENA PEREZ.	0.00	16,416.00	175,884,041.86
27/05/2020	230960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	4,770.00	175,879,271.86
27/05/2020	230961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL HEMMI.	0.00	450.00	175,878,821.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	693.00	175,878,128.86
27/05/2020	230963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,800.00	175,876,328.86
27/05/2020	230952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR MONTESINO GONZALEZ.	0.00	3,105.00	175,873,223.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,650.00	175,865,573.86
27/05/2020	230954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,103.00	175,860,470.86
27/05/2020	230955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	450.00	175,860,020.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,296.00	175,858,724.86
27/05/2020	230957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADE MEDICAS)	0.00	3,024.00	175,855,700.86
27/05/2020	230946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	16,740.00	175,838,960.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	29,547.00	175,809,413.86
27/05/2020	230948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	19,395.00	175,790,018.86
27/05/2020	230949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,863.15	175,776,155.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	15,259.50	175,760,896.21
27/05/2020	230951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	720.00	175,760,176.21
27/05/2020	230940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	36,349.20	175,723,827.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.	0.00	1,350.00	175,722,477.01
27/05/2020	230942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,350.00	175,721,127.01
27/05/2020	230943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	19,125.00	175,702,002.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO)	0.00	2,592.00	175,699,410.01
27/05/2020	230945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	14,373.00	175,685,037.01
27/05/2020	230934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	12,870.00	175,672,167.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	2,124.00	175,670,043.01
27/05/2020	230936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	1,800.00	175,668,243.01
27/05/2020	230937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRES ARACHE POUERIET.	0.00	2,700.00	175,665,543.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	230938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,674.00	175,663,869.01
27/05/2020	230939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	3,420.00	175,660,449.01
27/05/2020	4070	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228864, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	175,661,529.01
27/05/2020	4071	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228893, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	175,662,069.01
27/05/2020	4072	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228907, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	3,150.00	0.00	175,665,219.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	4086	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229114,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	175,666,029.01
27/05/2020	4087	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229123,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,250.00	0.00	175,668,279.01
27/05/2020	4088	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229155,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	175,669,089.01
27/05/2020	4089	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229156,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	175,669,629.01
27/05/2020	4090	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229160,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	175,670,709.01
27/05/2020	4091	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229193,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,188.00	0.00	175,671,897.01
27/05/2020	4079	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228977,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	918.00	0.00	175,672,815.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	4080	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228981,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	175,676,595.01
27/05/2020	4082	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229045,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	175,677,945.01
27/05/2020	4083	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229070,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	175,678,215.01
27/05/2020	4084	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229088,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,980.00	0.00	175,680,195.01
27/05/2020	4085	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229101,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	175,681,815.01
27/05/2020	4073	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228922,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	175,683,435.01
27/05/2020	4074	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228932,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	11,340.00	0.00	175,694,775.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2020	4075	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228935,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,440.00	0.00	175,696,215.01
27/05/2020	4076	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228940,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	175,696,485.01
27/05/2020	4077	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228950,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	7,380.00	0.00	175,703,865.01
27/05/2020	4078	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228976,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	5,670.00	0.00	175,709,535.01
28/05/2020	3291	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	566,925.44	175,142,609.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2020	3293	TRA	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ARIL AL 22 DE MAYO 200, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,681.25	175,128,928.32
28/05/2020	3294	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$18,000.00 ( *** DIECIOCHO MIL CON 00/100*** ), PAGO IGUALA POR CONTRATO PARA PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	175,110,928.32
28/05/2020	2835	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2883	0.00	7,714.00	175,103,214.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2020	2836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2884	0.00	195,969.93	174,907,244.39
28/05/2020	2837	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2891	0.00	6,913,736.66	167,993,507.73
28/05/2020	2838	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2892	0.00	2,305,126.68	165,688,381.05
28/05/2020	2839	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2864	0.00	531,393.30	165,156,987.75
28/05/2020	804	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	165,157,987.75
28/05/2020	2829	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2887	0.00	3,723,032.36	161,434,955.39
28/05/2020	2830	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2888	0.00	5,884,409.53	155,550,545.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2020	2831	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2893	0.00	4,134,058.14	151,416,487.72
28/05/2020	2832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2877	0.00	33,487.02	151,383,000.70
28/05/2020	2833	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2879	0.00	260,110.12	151,122,890.58
28/05/2020	2834	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2880	0.00	203,823.00	150,919,067.58
28/05/2020	231029	BR01	PAGO SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,123,054.79	149,796,012.79
28/05/2020	2824	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2876	0.00	369,862.87	149,426,149.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2020	2825	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2875	0.00	423,533.47	149,002,616.45
28/05/2020	2826	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2874	0.00	369,164.97	148,633,451.48
28/05/2020	2827	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2894	0.00	4,613,234.40	144,020,217.08
28/05/2020	2828	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2886	0.00	6,301,583.78	137,718,633.30
29/05/2020	17	RTBR	Para reversar el FP No. 170845, de lote (2879), transacción 21273404057 por motivo de (CUENTA RECHAZADA POR EL BANCO)	270.00	0.00	137,718,903.30
29/05/2020	63	DR13	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	137,719,003.30
29/05/2020	21	DR16	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	137,719,803.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	154	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	137,722,903.30
29/05/2020	3267	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT AFILIADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	2,952,059.20	0.00	140,674,962.50
29/05/2020	2840	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2914	0.00	4,085.00	140,670,877.50
29/05/2020	231030	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,700.00	140,660,177.50
29/05/2020	2881	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2942	0.00	3,878,568.41	136,781,609.09
29/05/2020	805	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	136,782,709.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	5539	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESP., PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (HDSSD) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS.	154,681.00	0.00	136,937,390.09
29/05/2020	3289	TRA	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,470.00	136,923,920.09
29/05/2020	3290	TRA	PAGO ADQUISICION DE UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00037. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0007.	0.00	629,540.19	136,294,379.90
29/05/2020	3268	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, SEGUN ANEXO	781,264.89	0.00	137,075,644.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	2875	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2925	0.00	489,394.80	136,586,249.99
29/05/2020	2876	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2922	0.00	219,310.20	136,366,939.79
29/05/2020	2877	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2923	0.00	240,407.55	136,126,532.24
29/05/2020	2878	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2932	0.00	86,465.78	136,040,066.46
29/05/2020	2879	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2933	0.00	4,431.69	136,035,634.77
29/05/2020	2880	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2934	0.00	232,129.14	135,803,505.63
29/05/2020	2869	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2930	0.00	2,447,196.52	133,356,309.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	2870	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2931	0.00	410,028.85	132,946,280.26
29/05/2020	2871	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2936	0.00	485,768.41	132,460,511.85
29/05/2020	2872	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2937	0.00	209,591.06	132,250,920.79
29/05/2020	2873	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2938	0.00	2,952,205.73	129,298,715.06
29/05/2020	2874	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2940	0.00	168,018.24	129,130,696.82
29/05/2020	2863	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2917	0.00	25,194.00	129,105,502.82
29/05/2020	2864	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2920	0.00	2,850.00	129,102,652.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	2865	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2927	0.00	465,234.01	128,637,418.81
29/05/2020	2866	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2921	0.00	361,328.97	128,276,089.84
29/05/2020	2867	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2924	0.00	202,934.25	128,073,155.59
29/05/2020	2868	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2929	0.00	214,410.47	127,858,745.12
29/05/2020	2857	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2897	0.00	3,601,778.45	124,256,966.67
29/05/2020	2858	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2915	0.00	2,198,522.91	122,058,443.76
29/05/2020	2859	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2916	0.00	130,468.15	121,927,975.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	2860	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2918	0.00	3,646,281.81	118,281,693.80
29/05/2020	2861	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2919	0.00	3,973,429.88	114,308,263.92
29/05/2020	2862	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2926	0.00	1,241,264.10	113,066,999.82
29/05/2020	2847	TBR	Pago de 45 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2900	0.00	1,836,524.64	111,230,475.18
29/05/2020	2848	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2903	0.00	2,186,563.53	109,043,911.65
29/05/2020	2849	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2902	0.00	1,565,957.20	107,477,954.45
29/05/2020	2850	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2901	0.00	272,970.67	107,204,983.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	2851	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2904	0.00	679,916.06	106,525,067.72
29/05/2020	2852	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2885	0.00	639,774.56	105,885,293.16
29/05/2020	2842	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2909	0.00	475,092.00	105,410,201.16
29/05/2020	2843	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2906	0.00	360,655.74	105,049,545.42
29/05/2020	29	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2907	0.00	1,500,000.00	103,549,545.42
29/05/2020	2844	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2908	0.00	1,188.00	103,548,357.42
29/05/2020	2845	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2910	0.00	202,190.85	103,346,166.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/05/2020	2846	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2905	0.00	23,676.90	103,322,489.67
29/05/2020	231061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	103,320,689.67
29/05/2020	231062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	900.00	103,319,789.67
29/05/2020	231063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	3,600.00	103,316,189.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,800.00	103,314,389.67
29/05/2020	231065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,520.50	103,307,869.17
29/05/2020	2841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 2913	0.00	5,503,486.74	97,804,382.43
29/05/2020	231055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,800.00	97,802,582.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO UNIVERSAL DE SALUD)	0.00	6,057.00	97,796,525.43
29/05/2020	231057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	97,795,175.43
29/05/2020	231058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,048.00	97,789,127.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero



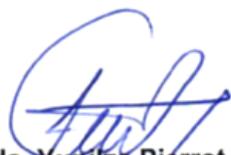

**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	1,800.00	97,787,327.43
29/05/2020	231060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	15,390.00	97,771,937.43
29/05/2020	231049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	2,574.00	97,769,363.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,330.00	97,766,033.43
29/05/2020	231051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	900.00	97,765,133.43
29/05/2020	231052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,850.00	97,750,283.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231053	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	12,420.00	97,737,863.43
29/05/2020	231054	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,360.00	97,719,503.43
29/05/2020	231043	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,106.45	97,699,396.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,497.00	97,691,899.98
29/05/2020	231045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,500.00	97,669,399.98
29/05/2020	231046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	693.00	97,668,706.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>36,465,866.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
29/05/2020	231047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	15,525.00	97,653,181.98
29/05/2020	231048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	900.00	97,652,281.98
29/05/2020	231037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	23,850.00	97,628,431.98



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	11,376.00	97,617,055.98
29/05/2020	231039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,745.00	97,614,310.98
29/05/2020	231040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,800.00	97,612,510.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,375.00	97,609,135.98
29/05/2020	231042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,782.00	97,607,353.98
29/05/2020	231031	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES DE LA INSTITUCION, AL 18 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,132.08	97,597,221.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					36,465,866.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231032	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN DOCUEMENTOS ANEXOS.	0.00	167,013.64	97,430,208.26
29/05/2020	231033	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	66,532.17	97,363,676.09
29/05/2020	231034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	15,705.00	97,347,971.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2020	231035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,508.00	97,342,463.09
29/05/2020	231036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	20,538.00	97,321,925.09
30/05/2020	69	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	97,324,525.09
30/05/2020	64	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	97,324,725.09
30/05/2020	63	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	97,324,825.09
30/05/2020	148	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	97,326,525.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2020	2679	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ANEXOS	0.00	295.00	97,326,230.09
31/05/2020	89	OC	PARA REVERSAR RCK.4064 Y 4067 DEBIDO A QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE MAYO, 2020,SEGUN ANEXO	0.00	2,610.00	97,323,620.09
31/05/2020	89	OC	PARA REVERSAR RCK.4064 Y 4067 DEBIDO A QUE FUERON PAGADOS EN EL MES DE MAYO, 2020,SEGUN ANEXO	0.00	2,106.00	97,321,514.09
31/05/2020	146	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN SEMMA PLUS DE MERICI MARIA BLANCO PACHECO,CORRESP AL MES DE 01/02/2020 AL 31/07/2020, SEGUN ANEXO	1,920.00	0.00	97,323,434.09
31/05/2020	4092	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228889,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	97,325,324.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Mayo del 2020**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	36,465,866.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2020	4093	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 228937,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	4,653.00	0.00	97,329,977.09
31/05/2020	4094	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229049,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,330,247.09
31/05/2020	4095	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229054,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,330,517.09
31/05/2020	4096	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229158,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	97,331,057.09
31/05/2020	4097	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 229166,POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	97,331,327.09
<b>Totales</b>				<b>285,659,694.21</b>	<b>224,794,234.02</b>	<b>97,331,327.09</b>



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad