

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2019	656	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	14,485,475.37
01/11/2019	5508	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, PLAN ESP. Y PLAN VOLUNTARIO, MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2019 - 30/11/2019, SEGUN ANEXOS.	2,341.60	0.00	14,487,816.97
01/11/2019	2871	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CUENTA POR COBRAR MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	10,168,496.00	0.00	24,656,312.97
01/11/2019	2932	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	24,656,632.97
02/11/2019	657	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	24,657,032.97
05/11/2019	658	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	24,658,932.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
05/11/2019	46	DR09	DPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	24,659,132.97
05/11/2019	125	DR04	DPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	24,659,832.97
05/11/2019	131	DR03	DPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	24,660,232.97
05/11/2019	121	DR02	DPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	24,661,432.97
05/11/2019	122	DR02	DPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	24,661,532.97
05/11/2019	43	DR11	DPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	24,661,732.97
05/11/2019	2876	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,991,503.26	21,670,229.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2019	2877	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	782,386.89	20,887,842.82
05/11/2019	45	DR08	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	20,888,642.82
05/11/2019	42	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	20,888,842.82
05/11/2019	44	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	20,889,442.82
05/11/2019	41	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	20,889,542.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2019	2880	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DESDE EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. YULISA MORA, LOS DIAS 4,6,10,17 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,522.21	20,877,020.61
06/11/2019	1699	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1800	0.00	1,956,851.89	18,920,168.72
06/11/2019	1700	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1802	0.00	4,092,872.97	14,827,295.75
06/11/2019	1701	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1791	0.00	86,558.21	14,740,737.54
06/11/2019	1702	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1783	0.00	1,327,657.74	13,413,079.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2019	659	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	13,416,079.80
06/11/2019	2879	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y TRANSPORTE) A FAVOR DE MARIA ELENA GARCIA PEREZ DE FEBLES POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE LA ROMANA HACIA SAN PEDRO DE MACORIS A CUBRIR LICENCIA MEDICA DE KATTIA PERDOMO PAREDES, LOS DIAS 20,21,23,26,27,30 DE SEPTIEMBRE Y EL 1RO. DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,280.00	13,408,799.80
07/11/2019	228804	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR DOS (2) EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY, POR EL PERIODO DEL 14/11/2019 AL 13/11/2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,030.00	13,401,769.80
07/11/2019	228805	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, DEL 12/07/2019 AL 18/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	962.00	13,400,807.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2019	228806	BR01	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	13,396,061.80
07/11/2019	228807	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA USO EN LA INSTITUCION, 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00175. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0022.	0.00	77,618.57	13,318,443.23
07/11/2019	228808	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	13,308,993.23
07/11/2019	228809	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUSTITUYE CHEQUE 225658.	0.00	25,374.69	13,283,618.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/11/2019	660	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	13,287,018.54
08/11/2019	661	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	13,290,118.54
08/11/2019	2885	TRA	PAGO VIATICOS (ALMUERZO Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DESDE EL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA, HACIA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO A CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. GARDIS MOREL, LOS DIAS 6, 9, 13, 14, 20 Y 22 DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,055.97	13,275,062.57
08/11/2019	2884	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.400745501 BANRESERVAS.	0.00	9,000.00	13,266,062.57
09/11/2019	662	DR05	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	13,266,462.57



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2019	47	DR09	300.00	0.00	13,266,762.57
11/11/2019	126	DR04	1,000.00	0.00	13,267,762.57
11/11/2019	132	DR03	2,500.00	0.00	13,270,262.57
11/11/2019	44	DR12	300.00	0.00	13,270,562.57
11/11/2019	44	DR11	1,400.00	0.00	13,271,962.57
11/11/2019	123	DR02	4,100.00	0.00	13,276,062.57
11/11/2019	46	DR08	700.00	0.00	13,276,762.57
11/11/2019	43	DR14	700.00	0.00	13,277,462.57
11/11/2019	45	DR06	800.00	0.00	13,278,262.57



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2019	42	DR07	1,200.00	0.00	13,279,462.57
11/11/2019	43	DR13	700.00	0.00	13,280,162.57
11/11/2019	1703	TBR	0.00	936,848.10	12,343,314.47
11/11/2019	1704	TBR	0.00	118,014.00	12,225,300.47
11/11/2019	663	DR05	3,300.00	0.00	12,228,600.47
11/11/2019	2883	TRA	0.00	9,349,015.83	2,879,584.64
		PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2019	2882	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	24,400.80	2,855,183.84
11/11/2019	2881	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	615,381.78	2,239,802.06
12/11/2019	664	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	2,243,502.06
12/11/2019	5509	DR01	DUPLICADO DE CARNET	960.00	0.00	2,244,462.06
12/11/2019	3937	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227741, FIRMA NO RECONOCIDA POR EL BANCO, SEGUN ANEXOS.-	247,370.67	0.00	2,491,832.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2019	2940	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA ADM DE RIESGOS LABORALES SALUD SEGURA, DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DE LA MISMA.	5,489.38	0.00	2,497,322.11
12/11/2019	228810	BR01	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA OFICINAS CENTRALES ARS SEMMA, 1000 X 1000 Y LA CASITA, MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0037.	0.00	19,386.11	2,477,936.00
13/11/2019	2886	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 16/10/2019 AL 30/10/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3742 AL 3760. PENDIENTE RECIBO No. 3759 EN TRANSITO AL MOMENTO DE ESTA REPOSICION.	0.00	34,015.10	2,443,920.90
13/11/2019	665	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	2,447,520.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



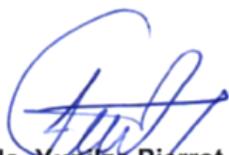

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2019	2900	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483.	0.00	800.00	2,446,720.90
14/11/2019	2934	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DEL MISMO.	24,660.68	0.00	2,471,381.58
14/11/2019	2933	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS LA COMPOSICION DEL MISMO	85,752.00	0.00	2,557,133.58



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2019	2887	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD PLAN MAGISTERIAL MAXIMO A LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTE MES DE AGOSTO / SEPTIEMBRE 2019 Y PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO	39,216,950.67	0.00	41,774,084.25
14/11/2019	666	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	41,779,084.25
14/11/2019	2896	TRA	PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DESDE EL 18/09/2019 AL 05/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 240-0078968 (DE BANRESERVAS).	0.00	4,559.05	41,774,525.20
14/11/2019	2897	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 04/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757041.	0.00	2,856.91	41,771,668.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2019	2898	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/09/2019 AL 05/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC. 6757031.	0.00	8,350.16	41,763,318.13
14/11/2019	2899	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.9600197983.	0.00	28,250.00	41,735,068.13
14/11/2019	228811	BR01	PAGO SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	0.00	667,834.80	41,067,233.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2019	228812	BR01	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL POR EL PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019, OFICINA MEGACENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,726.73	41,005,506.60
14/11/2019	228813	BR01	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COMUN, POR EL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019 Y OTROS SERVICIOS DEL PERIODO 01/11/2019 AL 30/11/2019 OFICINA MEGACENTRO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,021.83	40,958,484.77
14/11/2019	228814	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 16/10/2019 AL 06/11/2019. RECIBOS DEL 30655 AL 30683, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,266.36	40,915,218.41
14/11/2019	1705	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1829	0.00	370,837.23	40,544,381.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2019	228815	BR01	PAGO TRANSPORTE PARA DELEGADOS Y PROMOTORES DE LA ADP DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS, CONVOCADOS A PARTICIPAR EN LA REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE LA ARSSEMMA EL 15-11-2019 EN EL SALON PAULINO PEREZ MERCEDES DE LA COOPERATIVA NACIONAL DE MAESTROS (COOPNAMA), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	78,700.00	40,465,681.18
15/11/2019	228828	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL DE SOLICITUD CONTRATACION DE CATERING DURANTE 6 MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-11-2019	0.00	61,805.35	40,403,875.83
15/11/2019	667	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	40,407,975.83



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	2894	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS AFILIADOS PENSIONADOS 4,802 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	6,153,090.72	0.00	46,561,066.55
15/11/2019	228836	BR01	COMPRA DE DIEZ (10) UNDS. SCANNER EPSON WORKFORCE DS-40 PORTATIL, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00140. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0019.	0.00	139,504.15	46,421,562.40
15/11/2019	228879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,636.00	46,408,926.40



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	19,489.50	46,389,436.90
15/11/2019	228881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	71,482.50	46,317,954.40
15/11/2019	228882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,441.50	46,296,512.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,723.12	46,285,789.78
15/11/2019	1719	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1743	0.00	913,607.40	45,372,182.38
15/11/2019	1718	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1745	0.00	618,390.16	44,753,792.22
15/11/2019	228874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	63,000.00	44,690,792.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA S.A.)	0.00	30,240.00	44,660,552.22
15/11/2019	228876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,290.00	44,653,262.22
15/11/2019	228877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	10,794.60	44,642,467.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,392.00	44,629,075.62
15/11/2019	228868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	44,685.00	44,584,390.62
15/11/2019	228869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,722.00	44,576,668.62



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	68,526.00	44,508,142.62
15/11/2019	228871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	13,725.00	44,494,417.62
15/11/2019	228872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,832.00	44,488,585.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



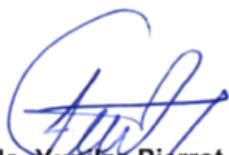

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,973.28	44,432,612.34
15/11/2019	1717	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1778	0.00	6,996,565.70	37,436,046.64
15/11/2019	228863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION.)	0.00	18,225.00	37,417,821.64
15/11/2019	228864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (COROMINAS PEPIN)	0.00	1,080.00	37,416,741.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,160.00	37,414,581.64
15/11/2019	228866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,215.00	37,413,366.64
15/11/2019	228867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	36,270.00	37,377,096.64



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285.00	37,376,811.64
15/11/2019	228860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,722.67	37,370,088.97
15/11/2019	228861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	94,500.05	37,275,588.92
15/11/2019	1715	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1746	0.00	1,317,517.45	35,958,071.47



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,695.75	35,954,375.72
15/11/2019	1716	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1747	0.00	358,669.82	35,595,705.90
15/11/2019	228853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	267,694.80	35,328,011.10
15/11/2019	228854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	174,135.00	35,153,876.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,396.25	35,150,479.85
15/11/2019	228856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,861.00	35,140,618.85
15/11/2019	228857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,805.14	35,102,813.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,684.00	35,083,129.71
15/11/2019	228847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,056.50	35,079,073.21
15/11/2019	228848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,480.52	35,004,592.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,344.00	34,925,248.69
15/11/2019	228850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,530.00	34,680,718.69
15/11/2019	228851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,485.60	34,666,233.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	233,415.00	34,432,818.09
15/11/2019	228841	BR01	SEGUNDA ENTREGA (DE UN TOTAL DE RD\$43,152.00) POR LA COMPRA DE (4) SACOS DE AZUCAR BLANCA 125 LIBRAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00181. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0051.	0.00	13,764.00	34,419,054.09
15/11/2019	228842	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	34,409,604.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	168,662.31	34,240,941.78
15/11/2019	228844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	658,452.42	33,582,489.36
15/11/2019	228845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,972.46	33,516,516.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



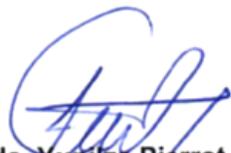

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,386.50	33,511,130.40
15/11/2019	228834	BR01	PAGO RENOVACION Y COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA 2019-00195. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0027.	0.00	559,664.43	32,951,465.97
15/11/2019	228835	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DEL 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00203. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	8,437.37	32,943,028.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228837	BR01	ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA PARA LA INSTITUCION 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00205. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	30,330.32	32,912,698.28
15/11/2019	228838	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO DE ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES DE ARSSEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	88,016.16	32,824,682.12
15/11/2019	228839	BR01	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0024.	0.00	180,800.00	32,643,882.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228840	BR01	PAGO PRIMERA ENTREGA (DE UN TOTAL DE RD\$ 140,997.02) POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS RECEPCION OFICINA PRINCIPAL, ARSEMMA Y REGIONALES, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSEMMA-2019-00098. SEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	91,304.00	32,552,578.12
15/11/2019	228827	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	460,930.93	32,091,647.19
15/11/2019	228829	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSEMMA-2019-00202. ARSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	3,762.90	32,087,884.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228830	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00200. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	9,228.71	32,078,655.58
15/11/2019	228831	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00201. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	25,608.01	32,053,047.57
15/11/2019	228832	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00199. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026.	0.00	15,398.11	32,037,649.46
15/11/2019	228833	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	32,028,199.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	1714	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1813	0.00	12,188.56	32,016,010.90
15/11/2019	228822	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA- 2019-00165. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	15,849.38	32,000,161.52
15/11/2019	228823	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION 3ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN SEMMA-2019-00145. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021.	0.00	114,243.00	31,885,918.52
15/11/2019	228824	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS E INDENIZACION POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO ENCARGADO DE OPERACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	831,883.82	31,054,034.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228825	BR01	PAGO ADQUISICION DE PLATAFORMA PARA EVALUACION DE PERFILES POR COMPETENCIA, ORDEN ARSSEMMA-2019-00209. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0054. SEGUN ANEXOS.	0.00	59,325.00	30,994,709.70
15/11/2019	228826	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	30,985,259.70
15/11/2019	1711	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1742	0.00	2,418,020.17	28,567,239.53
15/11/2019	1712	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1760	0.00	4,864,491.96	23,702,747.57
15/11/2019	228819	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS E INDENIZACION POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO AUXILIAR II DE GESTION DE PRESTADOR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	373,771.92	23,328,975.65



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	1713	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1767	0.00	1,471,972.51	21,857,003.14
15/11/2019	228820	BR01	PAGO SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$215,460.80) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLES Y DESECHABLES, 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	35,199.51	21,821,803.63
15/11/2019	228821	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "ORIENTACION MAGISTERIAL", MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	21,812,803.63
15/11/2019	1707	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1736	0.00	1,388,319.70	20,424,483.93
15/11/2019	1708	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1737	0.00	5,418,165.65	15,006,318.28



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	1709	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1740	0.00	3,264,589.72	11,741,728.56
15/11/2019	2893	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	111,741,727.56
15/11/2019	2893	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	44,842,920.68	0.00	156,584,648.24
15/11/2019	1710	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1741	0.00	5,954,616.75	150,630,031.49
15/11/2019	228816	BR01	PAGO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION RESPECTO AL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,250.00	150,627,781.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2019	228817	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS E INDENIZACION POR DESTITUCION DEL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO TECNICO DE OPERACIONES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	806,705.73	149,821,075.76
15/11/2019	1706	TBR	Pago de 43 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1754	0.00	3,003,456.18	146,817,619.58
16/11/2019	668	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	146,818,519.58
18/11/2019	228884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,500.00	146,814,019.58
18/11/2019	124	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,900.00	0.00	146,819,919.58
18/11/2019	7	DR15	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	146,820,219.58



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	43	DR07	800.00	0.00	146,821,019.58
18/11/2019	44	DR13	500.00	0.00	146,821,519.58
18/11/2019	48	DR09	1,500.00	0.00	146,823,019.58
18/11/2019	37	DR10	300.00	0.00	146,823,319.58
18/11/2019	127	DR04	2,700.00	0.00	146,826,019.58
18/11/2019	45	DR11	1,600.00	0.00	146,827,619.58
18/11/2019	133	DR03	3,400.00	0.00	146,831,019.58
18/11/2019	669	DR05	2,700.00	0.00	146,833,719.58



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	5510	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE NO. 228815, POR PAGO DE TRANSPORTE PARA DELEGADO Y PROMOTORES DE LA ADP DE DIFERENTE PROVINCIAS DEL PAIS, CONVOCADO A PARTICIPAL EN UNA REUNION DE LA ARS SEMMA , EN LA COOPNAMA EL 15/11/2019, POR NO ASISTIR A LA ACTIVIDAD.	15,200.00	0.00	146,848,919.58
18/11/2019	2902	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\$5,761.71 (***CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 71/100***), DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS RETROACTIVOS DEJADO DE PAGAR, SEGUN ANALISIS REALIZADO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,761.71	146,843,157.87
18/11/2019	47	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	146,844,357.87



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	46	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	146,846,057.87
18/11/2019	45	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	146,846,557.87
18/11/2019	1732	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1845	0.00	13,671.00	146,832,886.87
18/11/2019	1733	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1846	0.00	35,363.25	146,797,523.62
18/11/2019	1734	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1864	0.00	1,577,760.00	145,219,763.62
18/11/2019	1735	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1803	0.00	1,053,894.80	144,165,868.82
18/11/2019	1736	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1826	0.00	2,516,760.76	141,649,108.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	1737	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1844	0.00	3,942.00	141,645,166.06
18/11/2019	1729	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1810	0.00	437,194.12	141,207,971.94
18/11/2019	1730	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1823	0.00	4,987,888.78	136,220,083.16
18/11/2019	228984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	270.00	136,219,813.16
18/11/2019	228987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,229.00	136,214,584.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	16,335.00	136,198,249.16
18/11/2019	1731	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1824	0.00	8,955.00	136,189,294.16
18/11/2019	1723	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1684	0.00	405,396.00	135,783,898.16
18/11/2019	1724	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1685	0.00	401,917.50	135,381,980.66
18/11/2019	1725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1686	0.00	891,057.37	134,490,923.29
18/11/2019	1726	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1687	0.00	355,493.25	134,135,430.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	1727	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1698	0.00	400,518.00	133,734,912.04
18/11/2019	1728	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1714	0.00	425,007.00	133,309,905.04
18/11/2019	228981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	3,780.00	133,306,125.04
18/11/2019	228982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,342.00	133,296,783.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	16,740.00	133,280,043.04
18/11/2019	1720	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1677	0.00	388,081.80	132,891,961.24
18/11/2019	1721	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1680	0.00	305,350.87	132,586,610.37
18/11/2019	1722	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1681	0.00	236,151.00	132,350,459.37
18/11/2019	228975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	48,222.00	132,302,237.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S.R.L.)	0.00	5,670.00	132,296,567.37
18/11/2019	228977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	918.00	132,295,649.37
18/11/2019	228978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,350.00	132,294,299.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE).	0.00	9,045.00	132,285,254.37
18/11/2019	228980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	5,868.00	132,279,386.37
18/11/2019	228969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	1,080.00	132,278,306.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	270.00	132,278,036.37
18/11/2019	228971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,240.00	132,274,796.37
18/11/2019	228972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CAROMINAS)	0.00	2,772.00	132,272,024.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	7,560.00	132,264,464.37
18/11/2019	228974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO LOS RIOS JARABACOA.	0.00	1,350.00	132,263,114.37
18/11/2019	228963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,601.00	132,260,513.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE).	0.00	1,944.00	132,258,569.37
18/11/2019	228965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL).	0.00	4,050.00	132,254,519.37
18/11/2019	228966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	1,350.00	132,253,169.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	4,540.50	132,248,628.87
18/11/2019	228968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	19,080.00	132,229,548.87
18/11/2019	228957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	18,810.00	132,210,738.87



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA BAEZ ZOTO.	0.00	11,016.00	132,199,722.87
18/11/2019	228959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	21,775.50	132,177,947.37
18/11/2019	228960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,860.00	132,173,087.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	2,016.00	132,171,071.37
18/11/2019	228962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,980.00	132,169,091.37
18/11/2019	228951	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ABRIL/2019, SEGÚN ANEXOS. (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN).	0.00	12,690.00	132,156,401.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL).	0.00	4,797.00	132,151,604.37
18/11/2019	228953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,240.00	132,148,364.37
18/11/2019	228954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,890.00	132,146,474.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR BONILLA.	0.00	810.00	132,145,664.37
18/11/2019	228956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL).	0.00	11,475.00	132,134,189.37
18/11/2019	228945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN).	0.00	1,530.00	132,132,659.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE).	0.00	11,448.00	132,121,211.37
18/11/2019	228947	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE).	0.00	27,459.00	132,093,752.37
18/11/2019	228948	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA LA CONCEPCION).	0.00	2,970.00	132,090,782.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	2,430.00	132,088,352.37
18/11/2019	228950	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA PERAVIA).	0.00	7,380.00	132,080,972.37
18/11/2019	228939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO).	0.00	9,180.00	132,071,792.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DE LA SALUD.	0.00	270.00	132,071,522.37
18/11/2019	228941	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CENTRO MEDICO DR. OVALLE).	0.00	73,629.00	131,997,893.37
18/11/2019	228942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN).	0.00	3,852.00	131,994,041.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228943	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO).	0.00	8,898.30	131,985,143.07
18/11/2019	228944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,944.00	131,983,199.07
18/11/2019	228933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	16,314.75	131,966,884.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	2,700.00	131,964,184.32
18/11/2019	228935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI).	0.00	1,440.00	131,962,744.32
18/11/2019	228936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN).	0.00	62,691.99	131,900,052.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO).	0.00	4,653.00	131,895,399.33
18/11/2019	228938	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA SAN CRISTOBAL).	0.00	2,160.00	131,893,239.33
18/11/2019	228927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,615.00	131,886,624.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,873.00	131,867,751.33
18/11/2019	228929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,020.00	131,860,731.33
18/11/2019	228930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,080.00	131,859,651.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	540.00	131,859,111.33
18/11/2019	228932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	11,340.00	131,847,771.33
18/11/2019	228921	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA).	0.00	2,230.87	131,845,540.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO SRL)	0.00	1,620.00	131,843,920.46
18/11/2019	228923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,780.00	131,840,140.46
18/11/2019	228924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	9,000.00	131,831,140.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,080.00	131,830,060.46
18/11/2019	228926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,526.00	131,815,534.46
18/11/2019	228915	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CLÍNICA BAEZ SOTO).	0.00	12,951.00	131,802,583.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	12,150.00	131,790,433.46
18/11/2019	228917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	1,296.00	131,789,137.46
18/11/2019	228918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	4,860.00	131,784,277.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,450.00	131,774,827.46
18/11/2019	228920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	31,410.00	131,743,417.46
18/11/2019	228909	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA COROMINAS).	0.00	540.00	131,742,877.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228910	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS.- (CLINICA DR. REYNOSO).	0.00	5,670.00	131,737,207.46
18/11/2019	228911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO).	0.00	21,735.00	131,715,472.46
18/11/2019	228912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO).	0.00	2,970.00	131,712,502.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES).	0.00	1,296.00	131,711,206.46
18/11/2019	228914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS).	0.00	49,527.00	131,661,679.46
18/11/2019	228903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	18,603.00	131,643,076.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	945.00	131,642,131.46
18/11/2019	228905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,430.00	131,639,701.46
18/11/2019	228906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	17,221.50	131,622,479.96



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	3,150.00	131,619,329.96
18/11/2019	228908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO)	0.00	810.00	131,618,519.96
18/11/2019	228897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	16,560.00	131,601,959.96



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. ESCAÑO)	0.00	18,630.00	131,583,329.96
18/11/2019	228899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	38,052.00	131,545,277.96
18/11/2019	228900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. ABEL GONZALEZ)	0.00	7,290.00	131,537,987.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS MAIMON)	0.00	2,574.00	131,535,413.96
18/11/2019	228902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	810.00	131,534,603.96
18/11/2019	228891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	20,115.00	131,514,488.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	27,558.00	131,486,930.96
18/11/2019	228893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	540.00	131,486,390.96
18/11/2019	228894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	131,485,850.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228895	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CLÍNICA GÓMEZ ROA).	0.00	16,830.00	131,469,020.96
18/11/2019	228896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA).	0.00	60,930.00	131,408,090.96
18/11/2019	228885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO).	0.00	91,305.00	131,316,785.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA).	0.00	11,916.00	131,304,869.96
18/11/2019	228887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,493.00	131,302,376.96
18/11/2019	228888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION).	0.00	7,857.00	131,294,519.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2019	228889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	131,292,629.96
18/11/2019	228890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	16,623.00	131,276,006.96
19/11/2019	2895	TRA	PARA CONTABILIZAR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO CORRESPONDIENTE, AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	0.00	464,466.55	130,811,540.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	228989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,474.59	130,803,065.82
19/11/2019	228990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	42,912.00	130,760,153.82
19/11/2019	2906	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,216.11	130,732,937.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	2903	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	43,655,656.44	0.00	174,388,594.15
19/11/2019	1752	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1792	0.00	386,645.90	174,001,948.25
19/11/2019	1753	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1815	0.00	161,672.90	173,840,275.35
19/11/2019	1754	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1780	0.00	825,269.84	173,015,005.51
19/11/2019	1755	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1768	0.00	1,357,942.02	171,657,063.49
19/11/2019	1756	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1870	0.00	30,438.00	171,626,625.49
19/11/2019	670	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	171,628,225.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	1746	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1859	0.00	101,260.12	171,526,965.37
19/11/2019	1747	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1872	0.00	13,954,450.45	157,572,514.92
19/11/2019	1748	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1873	0.00	27,506,618.69	130,065,896.23
19/11/2019	1749	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1814	0.00	2,887,685.40	127,178,210.83
19/11/2019	1750	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1818	0.00	302,165.06	126,876,045.77
19/11/2019	1751	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1871	0.00	147,972.00	126,728,073.77
19/11/2019	1740	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1772	0.00	6,269,166.74	120,458,907.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	1741	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1774	0.00	3,277,699.74	117,181,207.29
19/11/2019	1742	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1777	0.00	2,622,163.87	114,559,043.42
19/11/2019	1743	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1779	0.00	5,812,406.90	108,746,636.52
19/11/2019	1744	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1788	0.00	3,031,418.52	105,715,218.00
19/11/2019	1745	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1789	0.00	682,048.89	105,033,169.11
19/11/2019	229141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	51,457.50	104,981,711.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,620.00	104,980,091.61
19/11/2019	229143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS).	0.00	12,978.00	104,967,113.61
19/11/2019	229144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,790.00	104,964,323.61
19/11/2019	1738	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1770	0.00	2,028,123.84	102,936,199.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	1739	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1771	0.00	3,927,834.58	99,008,365.19
19/11/2019	229135	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXOS. (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE).	0.00	1,953.00	99,006,412.19
19/11/2019	229136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,970.00	99,003,442.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES DR. MONTESINO)	0.00	540.00	99,002,902.19
19/11/2019	229138	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CENTRO MEDICO DR. OVALLE).	0.00	1,350.00	99,001,552.19
19/11/2019	229139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS, C. POR A)	0.00	29,790.00	98,971,762.19



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	98,970,952.19
19/11/2019	229129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA).	0.00	14,940.00	98,956,012.19
19/11/2019	229130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0).	0.00	810.00	98,955,202.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS).	0.00	3,384.00	98,951,818.19
19/11/2019	229132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO).	0.00	4,554.00	98,947,264.19
19/11/2019	229133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ).	0.00	2,970.00	98,944,294.19



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0).	0.00	4,725.00	98,939,569.19
19/11/2019	229123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	2,250.00	98,937,319.19
19/11/2019	229124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO CARLOS J. FINLAY.	0.00	7,173.00	98,930,146.19



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	3,510.00	98,926,636.19
19/11/2019	229126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	17,280.00	98,909,356.19
19/11/2019	229127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,852.00	98,905,504.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	27,306.00	98,878,198.19
19/11/2019	229117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE).	0.00	21,870.00	98,856,328.19
19/11/2019	229118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO).	0.00	4,050.00	98,852,278.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE).	0.00	8,550.00	98,843,728.19
19/11/2019	229120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ALMED).	0.00	1,620.00	98,842,108.19
19/11/2019	229121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,772.00	98,839,336.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	270.00	98,839,066.19
19/11/2019	229111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION).	0.00	61,632.00	98,777,434.19
19/11/2019	229112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES).	0.00	2,394.00	98,775,040.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,370.00	98,766,670.19
19/11/2019	229114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO).	0.00	810.00	98,765,860.19
19/11/2019	229115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,500.00	98,752,360.19



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS).	0.00	7,695.00	98,744,665.19
19/11/2019	229105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,700.00	98,741,965.19
19/11/2019	229106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE)	0.00	15,471.00	98,726,494.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	270.00	98,726,224.19
19/11/2019	229108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO).	0.00	5,049.00	98,721,175.19
19/11/2019	229109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO POLICLINICO NACIONAL).	0.00	3,636.00	98,717,539.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ).	0.00	3,240.00	98,714,299.19
19/11/2019	229099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR.CANELA SRL.	0.00	8,640.00	98,705,659.19
19/11/2019	229100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS).	0.00	49,173.75	98,656,485.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GASTRODIAGNOSTICO SRL)	0.00	1,620.00	98,654,865.44
19/11/2019	229102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA).	0.00	4,662.00	98,650,203.44
19/11/2019	229103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA).	0.00	47,182.50	98,603,020.94



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN).	0.00	9,180.00	98,593,840.94
19/11/2019	229093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	11,119.50	98,582,721.44
19/11/2019	229094	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS.- (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON).	0.00	8,505.00	98,574,216.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	9,315.00	98,564,901.44
19/11/2019	229096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	2,970.00	98,561,931.44
19/11/2019	229097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	32,130.00	98,529,801.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	810.00	98,528,991.44
19/11/2019	229087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS).	0.00	10,998.00	98,517,993.44
19/11/2019	229088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	1,980.00	98,516,013.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	5,701.50	98,510,311.94
19/11/2019	229090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	3,096.00	98,507,215.94
19/11/2019	229091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	810.00	98,506,405.94



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,620.00	98,504,785.94
19/11/2019	229081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0).	0.00	2,430.00	98,502,355.94
19/11/2019	229082	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA COROMINAS).	0.00	10,440.00	98,491,915.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO).	0.00	2,835.00	98,489,080.94
19/11/2019	229084	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXOS. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	78,521.62	98,410,559.32
19/11/2019	229085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO).	0.00	16,200.00	98,394,359.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL).	0.00	1,620.00	98,392,739.32
19/11/2019	229075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,348.00	98,389,391.32
19/11/2019	229076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	3,240.00	98,386,151.32



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,995.00	98,381,156.32
19/11/2019	229078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	12,960.00	98,368,196.32
19/11/2019	229079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,104.00	98,364,092.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA).	0.00	18,630.00	98,345,462.32
19/11/2019	229069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	7,983.00	98,337,479.32
19/11/2019	229070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ALMED.	0.00	270.00	98,337,209.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA).	0.00	2,160.00	98,335,049.32
19/11/2019	229072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	6,525.00	98,328,524.32
19/11/2019	229073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	16,254.00	98,312,270.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



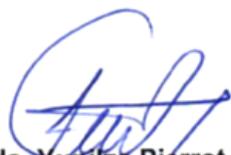

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL)	0.00	3,780.00	98,308,490.32
19/11/2019	229063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS).	0.00	540.00	98,307,950.32
19/11/2019	229064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	17,595.00	98,290,355.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	98,289,545.32
19/11/2019	229066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,970.00	98,286,575.32
19/11/2019	229067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,434.00	98,279,141.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,412.00	98,276,729.32
19/11/2019	229057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO METERNO INFANTIL DEL NORDESTE).	0.00	6,021.00	98,270,708.32
19/11/2019	229058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	6,714.00	98,263,994.32



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	1,080.00	98,262,914.32
19/11/2019	229060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	47,538.00	98,215,376.32
19/11/2019	229061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,970.00	98,212,406.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO BONA0.	0.00	21,870.00	98,190,536.32
19/11/2019	229051	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	6,966.00	98,183,570.32
19/11/2019	229052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	33,408.00	98,150,162.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	9,792.00	98,140,370.32
19/11/2019	229054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO).	0.00	270.00	98,140,100.32
19/11/2019	229055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE)	0.00	13,320.00	98,126,780.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	10,395.00	98,116,385.32
19/11/2019	229045	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXOS. (CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO).	0.00	1,350.00	98,115,035.32
19/11/2019	229046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO).	0.00	270.00	98,114,765.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS).	0.00	5,400.00	98,109,365.32
19/11/2019	229048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	4,734.00	98,104,631.32
19/11/2019	229049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO).	0.00	270.00	98,104,361.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO).	0.00	13,151.25	98,091,210.07
19/11/2019	229039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,889.00	98,088,321.07
19/11/2019	229040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	810.00	98,087,511.07



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,014.00	98,083,497.07
19/11/2019	229042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	540.00	98,082,957.07
19/11/2019	229043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,779.00	98,078,178.07



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,780.00	98,074,398.07
19/11/2019	229033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	33,453.00	98,040,945.07
19/11/2019	229034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	10,424.25	98,030,520.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE.	0.00	15,624.00	98,014,896.82
19/11/2019	229036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	18,774.00	97,996,122.82
19/11/2019	229037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PEROZO)	0.00	2,430.00	97,993,692.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,134.00	97,992,558.82
19/11/2019	229027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	9,112.50	97,983,446.32
19/11/2019	229028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	2,700.00	97,980,746.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,394.00	97,969,352.32
19/11/2019	229030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	20,576.70	97,948,775.62
19/11/2019	229031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,302.50	97,940,473.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	23,247.00	97,917,226.12
19/11/2019	229021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,890.00	97,915,336.12
19/11/2019	229022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,350.00	97,913,986.12



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	4,743.00	97,909,243.12
19/11/2019	229024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,215.00	97,908,028.12
19/11/2019	229025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	47,628.00	97,860,400.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,450.00	97,850,950.12
19/11/2019	229015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,821.00	97,843,129.12
19/11/2019	229016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,320.00	97,838,809.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	3,510.00	97,835,299.12
19/11/2019	229018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO).	0.00	48,222.00	97,787,077.12
19/11/2019	229019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	9,000.00	97,778,077.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,160.00	97,775,917.12
19/11/2019	229009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	9,990.00	97,765,927.12
19/11/2019	229010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,305.00	97,755,622.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,156.00	97,749,466.12
19/11/2019	229012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	20,270.25	97,729,195.87
19/11/2019	229013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,430.00	97,726,765.87



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	7,110.00	97,719,655.87
19/11/2019	229003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	14,346.00	97,705,309.87
19/11/2019	229004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,510.00	97,701,799.87



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION).	0.00	5,188.05	97,696,611.82
19/11/2019	229006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA).	0.00	1,080.00	97,695,531.82
19/11/2019	229007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,642.00	97,679,889.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	12,150.00	97,667,739.82
19/11/2019	228997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. REYNOSO.	0.00	3,150.00	97,664,589.82
19/11/2019	228998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	28,530.00	97,636,059.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	228999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	4,320.00	97,631,739.82
19/11/2019	229000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	6,012.00	97,625,727.82
19/11/2019	229001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	32,265.00	97,593,462.82



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	229002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	13,770.00	97,579,692.82
19/11/2019	228991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	67,329.00	97,512,363.82
19/11/2019	228992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA).	0.00	3,150.00	97,509,213.82



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	228993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE).	0.00	14,418.00	97,494,795.82
19/11/2019	228994	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2019 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE AGOSTO/2019, SEGÚN ANEXOS. (CLINICA DR. PAREDES).	0.00	33,777.00	97,461,018.82
19/11/2019	228995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES.	0.00	3,816.00	97,457,202.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2019	228996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	7,542.00	97,449,660.82
20/11/2019	229145	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO APOYO LOGISTICO P Y P, AL 03 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,374.45	97,441,286.37
20/11/2019	229146	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 26/08/2019 AL 14/10/2019. RECIBOS DEL 046 AL 056, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,600.00	97,439,686.37



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2019	229147	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DEL ITLA, CON DURACION DE 240 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,000.00	97,429,686.37
20/11/2019	229148	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,941.73	97,422,744.64
20/11/2019	1757	TBR	Pago de 57 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1876	0.00	10,375,465.57	87,047,279.07



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2019	2920	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,918,898.40	76,128,380.67
20/11/2019	2927	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ASOCIACION DOMINICANA D EPROFESORES PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019	2,240.00	0.00	76,130,620.67
20/11/2019	44	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	76,131,420.67



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2019	2935	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, IDEICE Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	16,182.00	0.00	76,147,602.67
20/11/2019	2904	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	34,901,317.00	0.00	111,048,919.67
20/11/2019	229149	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 08/07/2019 AL 25/09/2019. RECIBOS DEL 185 AL 201, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,719.95	111,046,199.72
20/11/2019	2901	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondiente al mes de octubre 2019, de la cuenta operativa No.100-01-010-391679-2 a la cuenta de nómina No.100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	17,963.03	111,028,236.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2019	1758	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1877	0.00	2,734,537.17	108,293,699.52
20/11/2019	1759	TBR	Pago de 87 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1875	0.00	1,495,487.64	106,798,211.88
20/11/2019	671	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	106,801,811.88
20/11/2019	5511	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/11/2019 HASTA EL 31/10/2020, SEGUN ANEXOS.	23,040.00	0.00	106,824,851.88
21/11/2019	2915	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2019 AL 15/11/2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO.9600483954.	0.00	27,000.00	106,797,851.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	2916	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	106,266,651.88
21/11/2019	2936	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,091.00	0.00	106,268,742.88
21/11/2019	2908	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANESOX. NCS:41334.	0.00	3,935.00	106,264,807.88
21/11/2019	2910	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/10/2019 AL 03/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137.	0.00	1,289.65	106,263,518.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	2911	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 03/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037.	0.00	9,834.67	106,253,683.56
21/11/2019	2912	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/10/2019 AL 15/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 1900872681.	0.00	23,004.00	106,230,679.56
21/11/2019	2913	TRA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2019 AL 02/11/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. NIC. 6156680.	0.00	8,251.92	106,222,427.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	2914	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ANEXOS. CUENTA No.9600713884.	0.00	11,300.00	106,211,127.64
21/11/2019	1783	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1827	0.00	99,864.00	106,111,263.64
21/11/2019	1784	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1712	0.00	434,502.44	105,676,761.20
21/11/2019	2905	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. SEGUN ANEXO.	1,029,146.61	0.00	106,705,907.81
21/11/2019	1785	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1773	0.00	461,160.00	106,244,747.81



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	1786	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1678	0.00	260,659.88	105,984,087.93
21/11/2019	672	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	105,986,487.93
21/11/2019	1777	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1776	0.00	616,782.82	105,369,705.11
21/11/2019	1778	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1775	0.00	394,245.90	104,975,459.21
21/11/2019	1779	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1797	0.00	361,837.80	104,613,621.41
21/11/2019	1780	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1688	0.00	474,920.77	104,138,700.64
21/11/2019	1781	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1812	0.00	399,831.34	103,738,869.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



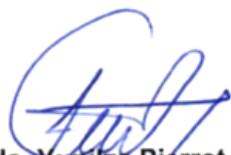

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	1782	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1766	0.00	3,059,267.62	100,679,601.68
21/11/2019	1771	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1721	0.00	334,219.50	100,345,382.18
21/11/2019	1772	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1734	0.00	305,858.70	100,039,523.48
21/11/2019	1773	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1729	0.00	334,287.90	99,705,235.58
21/11/2019	1774	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1730	0.00	356,644.53	99,348,591.05
21/11/2019	1775	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1816	0.00	77,607.00	99,270,984.05
21/11/2019	1776	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1731	0.00	489,044.25	98,781,939.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	1765	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1728	0.00	421,446.60	98,360,493.20
21/11/2019	1766	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1763	0.00	120,037.50	98,240,455.70
21/11/2019	1767	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1755	0.00	611,959.49	97,628,496.21
21/11/2019	1768	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1769	0.00	354,951.00	97,273,545.21
21/11/2019	1769	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1811	0.00	501,034.50	96,772,510.71
21/11/2019	1770	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1715	0.00	16,470.00	96,756,040.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2019	229150	BR01	COMPRA DE ARTICULOS ORNAMENTALES Y DE CONSERJERIA, PARA SER COLOCADOS EN LA NUEVA OFICINA DE SERVICIO DE ARS SEMMA EN MEGACENTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION	0.00	41,850.00	96,714,190.71
21/11/2019	1760	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1676	0.00	706,549.50	96,007,641.21
21/11/2019	1761	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1798	0.00	463,263.75	95,544,377.46
21/11/2019	1762	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1758	0.00	300,709.12	95,243,668.34
21/11/2019	1763	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1720	0.00	396,178.20	94,847,490.14
21/11/2019	1764	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1807	0.00	377,280.67	94,470,209.47



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2019	229151	BR01	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIADOS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019.	0.00	50,490.00	94,419,719.47
22/11/2019	229152	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,416.18	94,355,303.29
22/11/2019	673	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	94,357,603.29
22/11/2019	5512	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/11/2019 - 30/01/2020, SEGUN ANEXOS.	965.00	0.00	94,358,568.29



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2019	2937	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	33,760.00	0.00	94,392,328.29
22/11/2019	3938	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226147, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	94,393,408.29
22/11/2019	3939	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226201, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	4,050.00	0.00	94,397,458.29
22/11/2019	3940	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226495, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	94,397,998.29
22/11/2019	3941	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225891, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,134.00	0.00	94,399,132.29
22/11/2019	3942	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225892, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	94,399,942.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2019	3943	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225818, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	94,400,752.29
22/11/2019	3944	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226023, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	94,401,292.29
22/11/2019	3945	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226025, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	5,184.00	0.00	94,406,476.29
22/11/2019	3946	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226060, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	94,407,016.29
22/11/2019	3947	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226548, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	94,407,286.29
22/11/2019	3948	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226540, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	94,407,556.29
22/11/2019	3949	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226538, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	3,510.00	0.00	94,411,066.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2019	674	DR05	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	94,411,266.29
25/11/2019	1787	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1805	0.00	110,160.00	94,301,106.29
25/11/2019	1788	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1882	0.00	4,083,044.27	90,218,062.02
25/11/2019	1789	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1883	0.00	674,813.50	89,543,248.52
25/11/2019	134	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	89,545,948.52
25/11/2019	125	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	89,551,048.52
25/11/2019	46	DR11	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	89,551,848.52
25/11/2019	45	DR07	DUPLICADO D ECARNET	400.00	0.00	89,552,248.52



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	2917	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	3,200.00	0.00	89,555,448.52
25/11/2019	2918	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS, SOBREVIVENCIA DE HACIENDA E PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	4,924,183.73	0.00	94,479,632.25
25/11/2019	675	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	94,484,332.25
25/11/2019	48	DR08	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	94,485,032.25
25/11/2019	46	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	94,485,532.25
25/11/2019	45	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	94,486,132.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	49	DR09	500.00	0.00	94,486,632.25
25/11/2019	128	DR04	1,900.00	0.00	94,488,532.25
25/11/2019	1807	TBR	0.00	65,094.75	94,423,437.50
25/11/2019	1808	TBR	0.00	224,793.00	94,198,644.50
25/11/2019	1809	TBR	0.00	10,332.00	94,188,312.50
25/11/2019	1810	TBR	0.00	4,482.00	94,183,830.50
25/11/2019	1811	TBR	0.00	110,300.62	94,073,529.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	1812	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1809	0.00	136,962.00	93,936,567.88
25/11/2019	1800	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1701	0.00	213,115.50	93,723,452.38
25/11/2019	1801	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1817	0.00	38,250.00	93,685,202.38
25/11/2019	1802	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1828	0.00	65,997.00	93,619,205.38
25/11/2019	1803	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1733	0.00	9,540.00	93,609,665.38
25/11/2019	1804	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1702	0.00	10,296.00	93,599,369.38
25/11/2019	1806	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1732	0.00	69,656.62	93,529,712.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	1794	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1718	0.00	5,400.00	93,524,312.76
25/11/2019	1795	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1703	0.00	1,080.00	93,523,232.76
25/11/2019	1796	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1722	0.00	130,500.00	93,392,732.76
25/11/2019	1797	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1787	0.00	53,766.00	93,338,966.76
25/11/2019	1798	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1784	0.00	216,033.30	93,122,933.46
25/11/2019	1799	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1786	0.00	324,468.00	92,798,465.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	229165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.226548	0.00	270.00	92,798,195.46
25/11/2019	229166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.226540	0.00	270.00	92,797,925.46
25/11/2019	1790	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1723	0.00	213,431.51	92,584,493.95
25/11/2019	1791	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1699	0.00	270,756.00	92,313,737.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	1792	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1716	0.00	163,728.00	92,150,009.95
25/11/2019	1793	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1717	0.00	89,226.00	92,060,783.95
25/11/2019	229158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.226495	0.00	540.00	92,060,243.95
25/11/2019	229159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.226201	0.00	4,050.00	92,056,193.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	229160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.226147	0.00	1,080.00	92,055,113.95
25/11/2019	229162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. SUSTITUYE CHEQUE NO.225892	0.00	810.00	92,054,303.95
25/11/2019	229163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.226538	0.00	3,510.00	92,050,793.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	229164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.226025	0.00	5,184.00	92,045,609.95
25/11/2019	2909	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 709701353(BANCO POPULAR DOMINICANO).	0.00	16,200.00	92,029,409.95
25/11/2019	229153	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 19/08/2019 AL 11/10/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 053 AL 063.	0.00	2,330.00	92,027,079.95
25/11/2019	229154	BR01	PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL DE MEGACENTRO.	0.00	5,000.00	92,022,079.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2019	229155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.225818	0.00	810.00	92,021,269.95
25/11/2019	229156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI. SUSTITUYE CHEQUE NO.226023	0.00	540.00	92,020,729.95
25/11/2019	229157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.226060	0.00	540.00	92,020,189.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2019	1813	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1878	0.00	1,355,291.21	90,664,898.74
26/11/2019	1814	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1879	0.00	1,599,331.79	89,065,566.95
26/11/2019	1815	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1880	0.00	225,850.96	88,839,715.99
26/11/2019	1816	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1881	0.00	2,075,264.67	86,764,451.32
26/11/2019	1817	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1885	0.00	2,544,460.89	84,219,990.43
26/11/2019	2919	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	84,218,790.43



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2019	676	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	84,224,990.43
26/11/2019	5513	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	72,008.00	0.00	84,296,998.43
26/11/2019	2928	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION INTERES RETENIDO EN CERTIFICADO FINANCIERO NO. 9601566485, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	364.40	0.00	84,297,362.83
26/11/2019	45	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	84,298,462.83
26/11/2019	47	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	84,299,062.83



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	229167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA. SUSTITUYE CHEQUE NO.225891	0.00	1,134.00	84,297,928.83
27/11/2019	1805	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1785	0.00	20,401.87	84,277,526.96
27/11/2019	1844	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1895	0.00	653,404.65	83,624,122.31
27/11/2019	1845	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1893	0.00	1,430,645.82	82,193,476.49
27/11/2019	1846	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1892	0.00	7,642,975.63	74,550,500.86
27/11/2019	677	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	74,553,400.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	1862	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1869	0.00	22,530.00	74,530,870.86
27/11/2019	2938	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	640.00	0.00	74,531,510.86
27/11/2019	1838	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1897	0.00	19,804.79	74,511,706.07
27/11/2019	1839	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1896	0.00	729,306.82	73,782,399.25
27/11/2019	1840	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1901	0.00	510,716.22	73,271,683.03
27/11/2019	1841	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1902	0.00	468,921.55	72,802,761.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	1842	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1888	0.00	1,655,401.54	71,147,359.94
27/11/2019	1843	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1898	0.00	4,831,973.38	66,315,386.56
27/11/2019	1832	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1836	0.00	83,036.17	66,232,350.39
27/11/2019	1833	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1868	0.00	376,861.85	65,855,488.54
27/11/2019	1834	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1840	0.00	625,364.87	65,230,123.67
27/11/2019	1835	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1899	0.00	601,688.11	64,628,435.56
27/11/2019	1836	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1900	0.00	2,405,829.89	62,222,605.67



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	1837	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1889	0.00	7,863,197.13	54,359,408.54
27/11/2019	1826	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1842	0.00	8,179.50	54,351,229.04
27/11/2019	1827	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1837	0.00	613,729.79	53,737,499.25
27/11/2019	1828	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1832	0.00	19,589.00	53,717,910.25
27/11/2019	1829	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1830	0.00	209,261.22	53,508,649.03
27/11/2019	1830	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1833	0.00	15,709.49	53,492,939.54
27/11/2019	1831	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1831	0.00	751,309.84	52,741,629.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	1820	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1886	0.00	948,605.18	51,793,024.52
27/11/2019	1821	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1887	0.00	1,576,683.82	50,216,340.70
27/11/2019	1822	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1894	0.00	866,098.46	49,350,242.24
27/11/2019	1823	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1912	0.00	458,835.75	48,891,406.49
27/11/2019	1824	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1852	0.00	247,370.67	48,644,035.82
27/11/2019	1825	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1841	0.00	42,257.90	48,601,777.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	229174	BR01	PAGO ADQUISICION DE BEBEDERO PARA USO EN LA OFICINA DE MEGA CENTRO, SEGUN ANEXOS. ORDEN SEMMA-2019-00211. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0053.	0.00	13,406.78	48,588,371.14
27/11/2019	229175	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION) , LOS DIAS 22/04/2019, 07/08/2019, 09/08/2019, 12/08/2019 Y 14/08/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,202.00	48,584,169.14
27/11/2019	229176	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION) LOS DIAS 3,5,10,13,14,21 Y 26 DEL MES DE JUNIO 2019, 25/07/2019, 29/07/2019, 27/08/2019, 02/09/2019, 10/09/2019 Y 11/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,386.00	48,579,783.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	229177	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 21/10/2019 AL 08/11/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7600 AL 7659.	0.00	62,350.00	48,517,433.14
27/11/2019	1818	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1890	0.00	1,150,354.86	47,367,078.28
27/11/2019	1819	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1891	0.00	2,404,105.75	44,962,972.53
27/11/2019	229168	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,200.00 MAS SEGURO FUNERARIO RD\$ 4,040.00.	0.00	13,240.00	44,949,732.53
27/11/2019	229169	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,568,554.52	42,381,178.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero



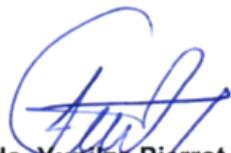

Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	229170	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,390,071.58	40,991,106.43
27/11/2019	229171	BR01	PAGO SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN D22 , PLACA No. L-325259 DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0018.	0.00	31,806.00	40,959,300.43
27/11/2019	229172	BR01	PAGO SALDO A FAVOR, GENERADO POR EXCESO RETENCIONES REALIZADAS POR SU ANTIGUO EMPLEADOR, LA CUAL SERA COMPENSADA A LA INSTITUCION DE LAS RETENCIONES DE LOS ASALARIADOS DE LA EMPRESA, SEGUN COMUNICACION ANEXAS DE LA DGII.	0.00	7,177.97	40,952,122.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2019	229173	BR01 PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/10/2019 AL 30/10/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,297.50	40,937,824.96
28/11/2019	678	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	40,941,124.96
28/11/2019	5514	DR01 PAGO PLAN SEMMA PLUS, ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 1/12/2019 HASTA 30/11/2020, SEGUN ANEXOS.	3,840.00	0.00	40,944,964.96
28/11/2019	5515	DR01 PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	150,711.00	0.00	41,095,675.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	2926	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	64,240.00	41,031,435.96
28/11/2019	1857	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1825	0.00	57,141.00	40,974,294.96
28/11/2019	1863	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1874	0.00	229,684.05	40,744,610.91
28/11/2019	1852	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1907	0.00	719,836.70	40,024,774.21
28/11/2019	1853	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1908	0.00	5,078,826.87	34,945,947.34
28/11/2019	1854	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1909	0.00	1,197,478.27	33,748,469.07



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	1855	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1914	0.00	4,135,522.69	29,612,946.38
28/11/2019	1858	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1834	0.00	239,038.87	29,373,907.51
28/11/2019	1860	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1848	0.00	24,111.00	29,349,796.51
28/11/2019	229201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,731.55	29,295,064.96
28/11/2019	1847	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1917	0.00	1,602,888.39	27,692,176.57
28/11/2019	1848	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1919	0.00	3,462.75	27,688,713.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	1849	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1918	0.00	85,473.88	27,603,239.94
28/11/2019	1850	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1904	0.00	1,327,556.23	26,275,683.71
28/11/2019	1851	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1906	0.00	2,383,069.90	23,892,613.81
28/11/2019	229193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	1,188.00	23,891,425.81
28/11/2019	229194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,016.00	23,886,409.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	532.00	23,885,877.81
28/11/2019	229197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	22,606.80	23,863,271.01
28/11/2019	229198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	608,782.69	23,254,488.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,580.30	23,248,908.02
28/11/2019	229183	BR01	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA A LOS AFILIADOS RAMON ESTEBENIL HIDALGO CARNET NO. 705541104, HIPOLITO OSVALDO PEREZ CARNET NO. 50742000 Y SONIA ALTAGRACIA JIMENEZ CARNET NO. 50560600.PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,690.00	23,239,218.02



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229184	BR01	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA A LA AFILIADA ALTAGRACIA ROMERO CARNET NO. 250096900. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,597.50	23,230,620.52
28/11/2019	229185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,470.07	23,227,150.45
28/11/2019	229186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,520.37	23,216,630.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,481,475.37	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,063.52	23,215,566.56
28/11/2019	229192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE)	0.00	11,025.00	23,204,541.56
28/11/2019	229178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,430.00	23,202,111.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. BONILLA.	0.00	194,713.20	23,007,398.36
28/11/2019	229180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	23,003,348.36
28/11/2019	229181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	15,714.00	22,987,634.36



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2019	229182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,120.00	22,981,514.36
28/11/2019	1856	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1822	0.00	17,793.00	22,963,721.36
28/11/2019	1859	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1835	0.00	5,400.00	22,958,321.36
28/11/2019	1861	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1849	0.00	12,987.00	22,945,334.36
29/11/2019	229204	BR01	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIACIONES NUEVAS PARA LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	112,320.00	22,833,014.36



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2019	2923	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 30/10/2019 AL 18/11/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3759 AL 3779. INCLUYE RECIBO 3759 EL CUAL SE ENCONTRABA EN TRANSITO Y EXCLUYENDO RECIBO No.3776 PENDIENTE PARA LA SIGUIENTE REPOSICION.	0.00	44,602.80	22,788,411.56
29/11/2019	2924	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,820,095.55	0.00	25,608,507.11
29/11/2019	1864	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1924	0.00	3,006,914.89	22,601,592.22
29/11/2019	679	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	22,603,592.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2019	2925	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA 2DA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	725,491.05	0.00	23,329,083.27
29/11/2019	2939	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLA ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	4,160.00	0.00	23,333,243.27
30/11/2019	680	DR05	DPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	23,333,443.27
30/11/2019	2660	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019,SEGUN ANEXO	0.00	990.00	23,332,453.27
30/11/2019	3954	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226278 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	3,510.00	0.00	23,335,963.27
30/11/2019	48	DR06	DPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	23,336,963.27



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 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2019	1	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	23,338,063.27
30/11/2019	3950	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225842 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	9,202.50	0.00	23,347,265.77
30/11/2019	3951	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225864 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	23,347,535.77
30/11/2019	3952	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225998 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	23,350,505.77
30/11/2019	3953	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226119 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	7,290.00	0.00	23,357,795.77
30/11/2019	135	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	23,359,895.77
30/11/2019	46	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	23,360,195.77
30/11/2019	126	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	23,364,595.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2019	50	DR09	1,100.00	0.00	23,365,695.77
30/11/2019	47	DR11	500.00	0.00	23,366,195.77
30/11/2019	49	DR08	2,900.00	0.00	23,369,095.77
30/11/2019	85	OC PARA CONTABILIZRA REVERSO DE JOSE MANUEL INOA LOPEZ, PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2019- 30/01/2020	0.00	965.00	23,368,130.77
30/11/2019	47	DR12	600.00	0.00	23,368,730.77
30/11/2019	44	DR07	500.00	0.00	23,369,230.77
30/11/2019	129	DR04	1,300.00	0.00	23,370,530.77
30/11/2019	46	DR13	1,000.00	0.00	23,371,530.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,481,475.37
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2019	8	DR15	200.00	0.00	23,371,730.77
Totales			289,314,823.68	280,424,568.28	23,371,730.77



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad