

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2020	913	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	53,524,679.89
02/11/2020	5575	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, JOSE SENCION PEREZ, PAGO DE OCTUBRE 2020, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2020.	1,520.00	0.00	53,526,199.89
02/11/2020	3594	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS POR PERSONAL DE ARS SEMMA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	266,364.32	53,259,835.57
03/11/2020	914	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	53,262,735.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/11/2020	5576	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	72,099.00	0.00	53,334,834.57
04/11/2020	915	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	53,336,634.57
04/11/2020	3593	TRA	PAGO IGUALA PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	53,318,634.57
04/11/2020	5577	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, TITULAR Y DEP. , PLAN MAXIMO DEP. PAGO ESPECIAL MES DE OCTUBRE/2020,PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2020, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ANEXOS.	1,622.00	0.00	53,320,256.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2020	232439	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 23/09/2020 AL 13/10/2020. RECIBOS DEL 31059 AL 31092, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,117.58	53,278,138.99
05/11/2020	4291	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4457	0.00	83,430.00	53,194,708.99
05/11/2020	4292	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4458	0.00	39,888.00	53,154,820.99
05/11/2020	116	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4434	0.00	9,000.00	53,145,820.99
05/11/2020	5578	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, RUTH E. DE LOS SANTOS, PLAN VOLUNTARIO, MARIA S. MAMBRE MORENO DE ALCANTARA, PAGO PLAN SEMMA PLUS, LARISSA INM. NOBLE ORTEGA, PAGO PLAN VOLUNTARIO, GENESIS EST. NUÑEZ T. SEGUN ANEXOS.	13,120.00	0.00	53,158,940.99



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2020	3592	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO	3,147,600.00	0.00	56,306,540.99
05/11/2020	4300	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4465	0.00	34,086.00	56,272,454.99
05/11/2020	117	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4466	0.00	28,728.82	56,243,726.17
05/11/2020	4301	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4447	0.00	1,800.00	56,241,926.17
05/11/2020	4302	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4449	0.00	34,804.46	56,207,121.71
05/11/2020	4303	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4461	0.00	73,530.00	56,133,591.71
05/11/2020	916	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	56,134,791.71



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/11/2020	4293	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4455	0.00	21,568.80	56,113,222.91
05/11/2020	4294	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4456	0.00	73,350.00	56,039,872.91
05/11/2020	4295	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4459	0.00	2,372,631.48	53,667,241.43
05/11/2020	4297	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4462	0.00	1,064,947.05	52,602,294.38
05/11/2020	4298	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4463	0.00	7,788,407.79	44,813,886.59
05/11/2020	4299	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4464	0.00	773,307.19	44,040,579.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2020	5579	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS,HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/09/2020 - 30/11/2020, COBERTURA MES DE OCTUBRE/ 2020 HASTA DICIEMBRE/ 2020, SEGUN ANEXOS.	960.00	0.00	44,041,539.40
06/11/2020	3597	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	619,494.33	43,422,045.07
06/11/2020	3598	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,530.80	43,401,514.27
06/11/2020	3601	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS, ASI COMO APORTES DE LA INSTITUCION EN NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,037,673.57	40,363,840.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2020	3596	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,352,821.72	28,011,018.98
06/11/2020	232445	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO; Y UN CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,250.00	27,999,768.98
06/11/2020	232446	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE DOS (2) ACTOS CON TRASLADO DE NOTARIO; Y UN CONTRATO DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	27,990,318.98
06/11/2020	232447	BR01	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REF. COMPROBANTES FISCAL No. B1500000097, B1500000099, B15000000100 Y B15000000101.	0.00	107,293.50	27,883,025.48



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2020	232448	BR01	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE CATERING DURANTE 6 MESES, PARA LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0030.	0.00	9,175.60	27,873,849.88
06/11/2020	232449	BR01	PAGO A DELEGADO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO CAPTACION DE DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL PAGO PERCIBIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	58,860.00	27,814,989.88
06/11/2020	917	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	27,815,489.88
06/11/2020	232440	BR01	2DO PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00102. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0041.	0.00	8,618.63	27,806,871.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2020	232441	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 27/07/2020 AL 21/09/2020. RECIBOS DEL 088 AL 096, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,800.00	27,805,071.25
06/11/2020	232442	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 03/08/2020 AL 15/09/2020. RECIBOS DEL 408 AL 421, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,829.00	27,802,242.25
06/11/2020	232443	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE NAGUA, DEL 08/06/2020 AL 28/09/2020. RECIBOS DEL 013 AL 030, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,250.00	27,799,992.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	48,888.00	27,751,104.25
10/11/2020	918	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	27,752,304.25
10/11/2020	5580	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, LUIS ALFREDO GALVEZ SUAREZ, OCTUBRE/2020, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	27,753,824.25
10/11/2020	88	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	27,754,224.25
10/11/2020	95	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	27,755,224.25
10/11/2020	4296	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4460	0.00	36,765.00	27,718,459.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	3599	TRA	PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	801,316.89	26,917,142.36
10/11/2020	4321	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4497	0.00	984,485.00	25,932,657.36
10/11/2020	4322	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4498	0.00	349,860.00	25,582,797.36
10/11/2020	4323	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4499	0.00	2,994,617.03	22,588,180.33
10/11/2020	4324	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4500	0.00	1,100,839.84	21,487,340.49
10/11/2020	4325	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4501	0.00	3,015.00	21,484,325.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	4326	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4502	0.00	165,752.10	21,318,573.39
10/11/2020	118	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4492	0.00	8,317.41	21,310,255.98
10/11/2020	118	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4492	0.00	9,016.01	21,301,239.97
10/11/2020	118	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4492	0.00	1,993.91	21,299,246.06
10/11/2020	119	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4494	0.00	11,300.00	21,287,946.06
10/11/2020	120	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4495	0.00	8,426.57	21,279,519.49



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	4320	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4496	0.00	1,199,791.85	20,079,727.64
10/11/2020	4314	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4486	0.00	169,560.00	19,910,167.64
10/11/2020	4315	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4487	0.00	50,802.30	19,859,365.34
10/11/2020	4316	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4488	0.00	18,738.00	19,840,627.34
10/11/2020	4317	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4489	0.00	158,415.72	19,682,211.62
10/11/2020	4318	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4490	0.00	94,410.00	19,587,801.62



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	4319	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4491	0.00	64,637.40	19,523,164.22
10/11/2020	88	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	19,523,564.22
10/11/2020	175	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	19,524,764.22
10/11/2020	179	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	19,526,664.22
10/11/2020	91	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	19,527,564.22
10/11/2020	86	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	19,527,864.22
10/11/2020	4313	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4485	0.00	2,905,981.21	16,621,883.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITO)	0.00	1,224.00	16,620,659.01
10/11/2020	232569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES)	0.00	12,150.00	16,608,509.01
10/11/2020	232570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	36,585.00	16,571,924.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	74,929.50	16,496,994.51
10/11/2020	168	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	16,501,094.51
10/11/2020	95	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	16,501,894.51
10/11/2020	232562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	13,185.00	16,488,709.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0).	0.00	1,800.00	16,486,909.51
10/11/2020	232564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,350.00	16,485,559.51
10/11/2020	232565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL).	0.00	6,750.00	16,478,809.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR ESCAÑO) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	38,925.00	16,439,884.51
10/11/2020	232567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,500.00	16,435,384.51
10/11/2020	232556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	52,083.00	16,383,301.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	1,080.00	16,382,221.51
10/11/2020	232558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	8,100.00	16,374,121.51
10/11/2020	232559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	22,950.00	16,351,171.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	450.00	16,350,721.51
10/11/2020	232561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,890.00	16,339,831.51
10/11/2020	232550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ Y PICHARDO.	0.00	5,382.00	16,334,449.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	12,501.00	16,321,948.51
10/11/2020	232552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	4,779.00	16,317,169.51
10/11/2020	232553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	2,034.00	16,315,135.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,800.00	16,313,335.51
10/11/2020	232555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	14,400.00	16,298,935.51
10/11/2020	232544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	23,382.00	16,275,553.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	1,980.00	16,273,573.51
10/11/2020	232546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	9,972.00	16,263,601.51
10/11/2020	232547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	4,500.00	16,259,101.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	15,588.00	16,243,513.51
10/11/2020	232549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,500.00	16,239,013.51
10/11/2020	4311	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4474	0.00	9,382.50	16,229,631.01
10/11/2020	4312	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4484	0.00	36,765.00	16,192,866.01



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,800.00	16,191,066.01
10/11/2020	232541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	28,687.50	16,162,378.51
10/11/2020	232542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	450.00	16,161,928.51



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	39,096.00	16,122,832.51
10/11/2020	4305	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4468	0.00	207,775.66	15,915,056.85
10/11/2020	4306	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4469	0.00	2,579,487.78	13,335,569.07
10/11/2020	4307	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4470	0.00	583,078.63	12,752,490.44
10/11/2020	4308	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4471	0.00	246,420.00	12,506,070.44
10/11/2020	4309	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4472	0.00	25,416.00	12,480,654.44



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	4310	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4473	0.00	10,053.00	12,470,601.44
10/11/2020	232535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,173.25	12,469,428.19
10/11/2020	232536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,929.00	12,466,499.19
10/11/2020	232537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	103,622.12	12,362,877.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,802.00	12,356,075.07
10/11/2020	232539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	839.79	12,355,235.28
10/11/2020	4304	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4467	0.00	229,955.72	12,125,279.56
10/11/2020	232529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,106.25	12,120,173.31



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,822.86	12,054,350.45
10/11/2020	232531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	10,003.50	12,044,346.95
10/11/2020	232532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,557.50	12,038,789.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,576.00	12,029,213.45
10/11/2020	232534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,441.25	12,024,772.20
10/11/2020	232523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,718.00	11,954,054.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,748.97	11,928,305.23
10/11/2020	232525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,783.24	11,888,521.99
10/11/2020	232526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,079.15	11,879,442.84



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,116.00	11,876,326.84
10/11/2020	232528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,032.75	11,872,294.09
10/11/2020	232517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS).	0.00	19,800.00	11,852,494.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	554,986.31	11,297,507.78
10/11/2020	232519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	624,814.58	10,672,693.20
10/11/2020	232520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	196,726.53	10,475,966.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	181,164.95	10,294,801.72
10/11/2020	232522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,304.12	10,289,497.60
10/11/2020	232511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	4,725.00	10,284,772.60



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	10,282,972.60
10/11/2020	232513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	25,348.50	10,257,624.10
10/11/2020	232514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA BAES SOTO.	0.00	7,272.00	10,250,352.10



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. PADERES.	0.00	31,968.00	10,218,384.10
10/11/2020	232516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,179.48	10,202,204.62
10/11/2020	232505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA CRUZ JIMINIAN) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	23,906.70	10,178,297.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,553.00	10,172,744.92
10/11/2020	232507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	2,948.40	10,169,796.52
10/11/2020	232508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JACOBO)	0.00	6,300.00	10,163,496.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES).	0.00	4,950.00	10,158,546.52
10/11/2020	232510	BR01	PAGO POR RECLAMACIONES MÉDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2020 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE JULIO/2020, SEGÚN ANEXOS. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	4,050.00	10,154,496.52
10/11/2020	232499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	74,610.00	10,079,886.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	450.00	10,079,436.52
10/11/2020	232501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	900.00	10,078,536.52
10/11/2020	232502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,244.00	10,070,292.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,920.00	10,062,372.52
10/11/2020	232504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	10,061,022.52
10/11/2020	232493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN.	0.00	1,350.00	10,059,672.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	125,640.00	9,934,032.52
10/11/2020	232495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,600.00	9,930,432.52
10/11/2020	232496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	3,852.00	9,926,580.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,134.00	9,925,446.52
10/11/2020	232498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	4,185.00	9,921,261.52
10/11/2020	232487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE).	0.00	3,852.00	9,917,409.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,600.00	9,913,809.52
10/11/2020	232489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,584.00	9,912,225.52
10/11/2020	232490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	19,665.00	9,892,560.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	2,700.00	9,889,860.52
10/11/2020	232492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES DRES RODRIGUEZ Y DE JESUS).	0.00	2,700.00	9,887,160.52
10/11/2020	232481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,780.00	9,883,380.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JARABACOA)	0.00	45,090.00	9,838,290.52
10/11/2020	232483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	45,144.00	9,793,146.52
10/11/2020	232484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	51,345.00	9,741,801.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	12,240.00	9,729,561.52
10/11/2020	232486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS).	0.00	450.00	9,729,111.52
10/11/2020	232475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	57,420.00	9,671,691.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,500.00	9,667,191.52
10/11/2020	232477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,250.00	9,664,941.52
10/11/2020	232478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,400.00	9,659,541.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,670.00	9,653,871.52
10/11/2020	232480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	1,683.00	9,652,188.52
10/11/2020	232469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ).	0.00	1,593.00	9,650,595.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	2,250.00	9,648,345.52
10/11/2020	232471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES).	0.00	2,700.00	9,645,645.52
10/11/2020	232472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	25,650.00	9,619,995.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	5,004.00	9,614,991.52
10/11/2020	232474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,588.10	9,609,403.42
10/11/2020	232463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR OVALLE.	0.00	900.00	9,608,503.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	151,965.00	9,456,538.42
10/11/2020	232465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	11,655.00	9,444,883.42
10/11/2020	232466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LABORATORIO CLINICO PASCUAL DE REYNOSO.	0.00	2,919.60	9,441,963.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	53,820.00	9,388,143.82
10/11/2020	232468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ).	0.00	450.00	9,387,693.82
10/11/2020	232457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	16,650.00	9,371,043.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JUAN CARLOS) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,142.00	9,368,901.82
10/11/2020	232459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR OVALLE)	0.00	16,515.00	9,352,386.82
10/11/2020	232460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,000.00	9,343,386.82



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,108.50	9,337,278.32
10/11/2020	232462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	52,200.00	9,285,078.32
10/11/2020	232451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN).	0.00	36,900.00	9,248,178.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	12,186.00	9,235,992.32
10/11/2020	232453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SOCORRO.	0.00	1,593.00	9,234,399.32
10/11/2020	232454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL)	0.00	6,480.00	9,227,919.32



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/11/2020	232455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,374.00	9,223,545.32
10/11/2020	232456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,800.00	9,221,745.32
11/11/2020	3620	TRA	PAGO MANTENIMIENTO MINIBUS TOYOTA HAICE, PLACA No. 1083438 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,888.76	9,211,856.56
11/11/2020	158	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO DE PLAN VOLUNTARIO DE PURA VIOLETA FERNADEZ DE GUZMAN, POR MADRE E HIJO, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2020	3,040.00	0.00	9,214,896.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/11/2020	90	DR11	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	9,215,496.56
11/11/2020	87	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	9,216,196.56
11/11/2020	919	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	9,217,896.56
11/11/2020	5581	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO,NORVALINA ACOSTA LABOUR, PAGO OCTUBRE/2020, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	1,520.00	0.00	9,219,416.56
11/11/2020	3606	TRA	PAGO DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL 26/10/2020 AL 31/10/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,528.83	9,197,887.73
11/11/2020	3602	TRA	PARA CONTABILIZAR, RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO.	791,200.00	0.00	9,989,087.73
12/11/2020	49	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	9,990,487.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2020	121	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4513	0.00	9,000.00	9,981,487.73
12/11/2020	122	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4514	0.00	16,200.00	9,965,287.73
12/11/2020	920	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	9,967,687.73
12/11/2020	5582	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, NICOLAS ALEJO MENDOZA, PAGO DE OCTUBRE/2020 Y NOVIEMBRE/2020, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	9,970,727.73
13/11/2020	4225	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232406, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	127,858.69	0.00	10,098,586.42



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/11/2020	3603	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR AFILIADOS 4,720 AFILIADOS PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36 POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE NOVIEMBRE/2020.	6,048,019.20	0.00	16,146,605.62
13/11/2020	921	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	16,147,605.62
13/11/2020	3604	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS , CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUNA ANEXO	56,453,533.94	0.00	72,601,139.56
13/11/2020	3604	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS , CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUNA ANEXO	99,999,999.00	0.00	172,601,138.56
13/11/2020	4221	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232376, SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	14,490.00	0.00	172,615,628.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/11/2020	4222	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231570,SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,710.00	0.00	172,617,338.56
13/11/2020	4223	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232161,SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	12,600.00	0.00	172,629,938.56
13/11/2020	4224	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232290,SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	172,630,388.56
13/11/2020	4226	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 232427,SERA PAGADO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	14,760.00	0.00	172,645,148.56
16/11/2020	96	DR08	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	172,645,448.56
16/11/2020	922	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	172,648,348.56
16/11/2020	89	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	172,648,648.56



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2020	180	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	172,649,648.56
16/11/2020	3615	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	172,645,713.56
16/11/2020	3616	TRA	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	95,560.97	172,550,152.59
16/11/2020	169	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	172,554,952.59
16/11/2020	232580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,350.00	172,553,602.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2020	232581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO BOURNIGAL)	0.00	9,000.00	172,544,602.59
16/11/2020	232582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	1,800.00	172,542,802.59
16/11/2020	232583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,050.00	172,505,752.59
16/11/2020	96	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	172,506,052.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2020	92	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	172,506,452.59
16/11/2020	232574	BR01	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR RENUNCIA AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	22,777.05	172,483,675.54
16/11/2020	232575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	60,894.00	172,422,781.54
16/11/2020	232576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	2,448.00	172,420,333.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2020	232577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,122.00	172,407,211.54
16/11/2020	232578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,577.00	172,380,634.54
16/11/2020	232579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	43,020.00	172,337,614.54
16/11/2020	176	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	172,338,814.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2020	50	DR16	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	172,339,114.54
16/11/2020	91	DR11	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	172,339,914.54
16/11/2020	89	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	172,340,514.54
16/11/2020	64	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	172,340,614.54
16/11/2020	232573	BR01	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR RENUNCIA AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO AUDITOR MEDICO, AL 21 DE AGOSTO 2020 SEGUN ANEXOS.	0.00	36,088.97	172,304,525.57
16/11/2020	26	DR15	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	172,305,225.57



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2020	232584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	33,696.00	172,271,529.57
17/11/2020	232585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,079.00	172,269,450.57
17/11/2020	232586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	64,597.50	172,204,853.07



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2020	232587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	1,143.00	172,203,710.07
17/11/2020	232588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,210.00	172,197,500.07
17/11/2020	21	TLC	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4522	0.00	6,479.53	172,191,020.54
17/11/2020	3607	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO	2,231,700.00	0.00	174,422,720.54
17/11/2020	19	TLC	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4520	0.00	43,620.36	174,379,100.18



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2020	923	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	174,380,400.18
17/11/2020	5583	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL, DELFINA ALEJO DE BURGOS, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,004.00	0.00	174,381,404.18
17/11/2020	3623	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO A RAMONA ALMONTE SANCHES, PARA REPONER CHEQUE VENCIDO A SU FECHA DE EMISION. CK.228937, SEGUN ANEXO.	0.00	4,653.00	174,376,751.18
17/11/2020	20	TLC	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4521	0.00	116,888.35	174,259,862.83
17/11/2020	232589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	450.00	174,259,412.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2020	232590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO UNIVERSAL DE SALUD)	0.00	14,805.00	174,244,607.83
17/11/2020	232591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	22,113.00	174,222,494.83
17/11/2020	232592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	73,739.66	174,148,755.17
17/11/2020	232593	BR01	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA IZUSU A4 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0050.	0.00	10,079.50	174,138,675.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/11/2020	232594	BR01	PAGO COMPRA E INSTALACION DE CONTACTOR PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00129. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0052.	0.00	19,775.00	174,118,900.67
18/11/2020	88	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	174,119,600.67
18/11/2020	3609	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30/09/2020 AL 29/10/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.RECIBOS DEL 3960 AL 3982.	0.00	57,594.00	174,062,006.67
18/11/2020	4327	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4475	0.00	7,701,407.24	166,360,599.43
18/11/2020	4328	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4476	0.00	6,147,274.46	160,213,324.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2020	4329	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4477	0.00	2,400,799.30	157,812,525.67
18/11/2020	4348	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4518	0.00	49,959.59	157,762,566.08
18/11/2020	4349	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4519	0.00	759,474.00	157,003,092.08
18/11/2020	123	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4515	0.00	71,293.23	156,931,798.85
18/11/2020	3610	TRA	PARA CONTABILIZAR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	505,938.20	156,425,860.65
18/11/2020	5584	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ SANTANA, PARA COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	156,427,380.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2020	5585	DR01	SOBRANTE DE VIATICOS DE LA ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS.	10.00	0.00	156,427,390.65
18/11/2020	4342	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4508	0.00	110,997.00	156,316,393.65
18/11/2020	4343	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4509	0.00	6,705.00	156,309,688.65
18/11/2020	4344	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4510	0.00	17,712.00	156,291,976.65
18/11/2020	4345	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4511	0.00	22,275.00	156,269,701.65
18/11/2020	4346	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4516	0.00	804,848.25	155,464,853.40



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2020	4347	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4517	0.00	12,198.24	155,452,655.16
18/11/2020	4336	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4483	0.00	41,182.50	155,411,472.66
18/11/2020	4337	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4503	0.00	873,940.00	154,537,532.66
18/11/2020	4338	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4504	0.00	992,070.35	153,545,462.31
18/11/2020	4339	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4506	0.00	198,373.02	153,347,089.29
18/11/2020	4340	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4505	0.00	60,957.25	153,286,132.04



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2020	4341	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4507	0.00	916,503.00	152,369,629.04
18/11/2020	4330	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4478	0.00	909,696.44	151,459,932.60
18/11/2020	4331	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4479	0.00	262,280.93	151,197,651.67
18/11/2020	4332	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4385	0.00	4,784,492.95	146,413,158.72
18/11/2020	4333	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4480	0.00	238,156.45	146,175,002.27
18/11/2020	4334	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4481	0.00	1,949.01	146,173,053.26



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/11/2020	4335	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4482	0.00	43,988.36	146,129,064.90
18/11/2020	924	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	146,130,664.90
18/11/2020	3608	TRA	PAGO COMPRA DE PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA GESTION DE LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS VIA WHATSAPP, POR VALOR DE (1,382 DOLARES), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	80,777.90	146,049,887.00
18/11/2020	3638	TRA	PARA CONTBAILIZAR TRANSFERENCIA	490.00	0.00	146,050,377.00
19/11/2020	232595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	2,520.00	146,047,857.00



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2020	232596	BR01	reembolso del 100% segun tarifa por cobro indebido en facturacion paciente covid-19. segun anexos.	0.00	14,500.00	146,033,357.00
19/11/2020	232597	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	146,023,907.00
19/11/2020	3612	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	48,633,787.72	0.00	194,657,694.72
19/11/2020	232604	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 07/07/2020 AL 26/08/2020. RECIBOS DEL #112 AL 127, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,327.00	194,656,367.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2020	3613	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE TENGA LA COMPOSICION DE LA MISMA, SEGUN ANEXO.	76,242.20	0.00	194,732,609.92
19/11/2020	925	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	194,734,709.92
19/11/2020	5586	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, GENESIS KORAYMA E. CONTRERAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 HASTA MAYO/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	194,736,629.92
19/11/2020	3611	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR RECOBRO POR COVID, SEGUN ANEXO	3,440,000.00	0.00	198,176,629.92
19/11/2020	159	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DE PAGO VOLUNTARIO	3,040.00	0.00	198,179,669.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2020	232598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	14,850.00	198,164,819.92
19/11/2020	232599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,096.00	198,161,723.92
19/11/2020	232600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,750.00	198,154,973.92



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2020	232601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL	0.00	450.00	198,154,523.92
19/11/2020	232602	BR01	PAGO SERVICIO REPARACION DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00127. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0051.	0.00	15,225.62	198,139,298.30
19/11/2020	232603	BR01	2DA. Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA 3ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00109. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015.	0.00	70,002.05	198,069,296.25
20/11/2020	232605	BR01	GASTOS CORRESPONDIENTE A LA DECORACION Y BRINDIS POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION.	0.00	44,000.00	198,025,296.25



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2020	4350	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4535	0.00	5,347,498.59	192,677,797.66
20/11/2020	4351	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4536	0.00	16,443,801.05	176,233,996.61
20/11/2020	3618	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,845,992.04	165,388,004.57
20/11/2020	3619	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,318,572.82	157,069,431.75



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2020	3621	TRA	PAGO NOMINA AL PERSONAL ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,423,134.21	146,646,297.54
20/11/2020	926	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	146,646,797.54
20/11/2020	5587	DR01	PAGO SEMMA PLUS DE LOS AFILIADOS, MARIA A. MARTE, LIGOBERTO SANCHEZ, LUCY SANCHEZ, DAMARIS SANCHEZ, ANA L. POLANCO, COBERTURA CORRESPONDIENTE 01/12/2020 HASTA 30/11/2021, SEGUN ANEXOS.	23,040.00	0.00	146,669,837.54



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2020	160	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DE PAGO PLAN VOLUNTARIO DE MARIA ESTELA TATIS REYNOSO, POR MADRE NUEVA JUBILADA, PARA LA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020	3,040.00	0.00	146,672,877.54
20/11/2020	3617	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE HACIENDA JUBILADOS, HACIENDA SOBREVIVENCIA, IDEICE, ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	4,911,737.04	0.00	151,584,614.58
20/11/2020	3639	TRA	PARA CONTABILIZAR DE INABIMA EMPLEADOS POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 , SEGUN ANEXO	2,480.00	0.00	151,587,094.58
23/11/2020	170	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,100.00	0.00	151,595,194.58



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2020	3629	TRA	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	13,897.94	151,581,296.64
23/11/2020	3630	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	338,285.28	151,243,011.36
23/11/2020	3630	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	237,299.65	151,005,711.71
23/11/2020	3630	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	992.66	151,004,719.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
23/11/2020	93	DR06	1,100.00	0.00	151,005,819.05	
23/11/2020	97	DR09	800.00	0.00	151,006,619.05	
23/11/2020	90	DR07	400.00	0.00	151,007,019.05	
23/11/2020	927	DR05	1,900.00	0.00	151,008,919.05	
23/11/2020	87	DR12	100.00	0.00	151,009,019.05	
23/11/2020	51	DR16	1,200.00	0.00	151,010,219.05	
23/11/2020	177	DR04	700.00	0.00	151,010,919.05	
23/11/2020	90	DR13	1,200.00	0.00	151,012,119.05	
23/11/2020	92	DR11	500.00	0.00	151,012,619.05	



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2020	97	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	151,014,019.05
23/11/2020	181	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	151,016,219.05
23/11/2020	65	DR10	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	151,016,719.05
24/11/2020	232606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	873,881.46	150,142,837.59
24/11/2020	232671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	36,180.00	150,106,657.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232672	BR01	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO AUDITORA FORENSE, AL 31 DE AGOSTO 2020. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,000.00	150,078,657.59
24/11/2020	89	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	150,079,657.59
24/11/2020	928	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	150,080,757.59
24/11/2020	232661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	2,700.00	150,078,057.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MARIA DOLORES)	0.00	2,250.00	150,075,807.59
24/11/2020	232663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	5,166.00	150,070,641.59
24/11/2020	232664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR OVALLE)	0.00	29,106.00	150,041,535.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	270.00	150,041,265.59
24/11/2020	232670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REAL.	0.00	900.00	150,040,365.59
24/11/2020	232655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,500.00	150,026,865.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLIBON)	0.00	4,140.00	150,022,725.59
24/11/2020	232657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,500.00	150,018,225.59
24/11/2020	232658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	2,700.00	150,015,525.59



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,195.00	150,012,330.59
24/11/2020	232660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,289.89	150,010,040.70
24/11/2020	232649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO)	0.00	7,038.00	150,003,002.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	2,700.00	150,000,302.70
24/11/2020	232651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,962.00	149,998,340.70
24/11/2020	232652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	3,690.00	149,994,650.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,350.00	149,993,300.70
24/11/2020	232654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,250.00	149,991,050.70
24/11/2020	232643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,276.50	149,983,774.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	2,250.00	149,981,524.20
24/11/2020	232645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	1,350.00	149,980,174.20
24/11/2020	232646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	720.00	149,979,454.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,400.00	149,974,054.20
24/11/2020	232648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	13,500.00	149,960,554.20
24/11/2020	232637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	149,959,744.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,962.00	149,957,782.20
24/11/2020	232639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,520.00	149,955,262.20
24/11/2020	232640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,906.25	149,949,355.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	11,542.50	149,937,813.45
24/11/2020	232642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	4,950.00	149,932,863.45
24/11/2020	232631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	14,985.00	149,917,878.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	3,150.00	149,914,728.45
24/11/2020	232633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	13,500.00	149,901,228.45
24/11/2020	232634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	8,077.50	149,893,150.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	58,716.00	149,834,434.95
24/11/2020	232636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	33,075.00	149,801,359.95
24/11/2020	232625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	47,349.00	149,754,010.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	27,720.00	149,726,290.95
24/11/2020	232627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,800.00	149,724,490.95
24/11/2020	232628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS DR MONTESINO)	0.00	2,250.00	149,722,240.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)	0.00	3,600.00	149,718,640.95
24/11/2020	232630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS	0.00	7,780.50	149,710,860.45
24/11/2020	232619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	4,365.00	149,706,495.45



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,835.75	149,697,659.70
24/11/2020	232621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ANEXOS. POLICLINICO UNION.	0.00	24,534.00	149,673,125.70
24/11/2020	232622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO NACIONAL)	0.00	28,989.00	149,644,136.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	37,633.50	149,606,503.20
24/11/2020	232624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	9,000.00	149,597,503.20
24/11/2020	232613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,530.00	149,577,973.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	76,205.06	149,501,768.14
24/11/2020	232615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,749.00	149,489,019.14
24/11/2020	232616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	1,800.00	149,487,219.14



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ANEXOS. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,276.50	149,479,942.64
24/11/2020	232618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	34,830.00	149,445,112.64
24/11/2020	232607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,257.43	149,365,855.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	149,317,690.21
24/11/2020	232609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	750.00	149,316,940.21
24/11/2020	232610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,644.97	149,261,295.24



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/11/2020	232611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,826.25	149,239,468.99
24/11/2020	232612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,188.91	149,225,280.08
25/11/2020	232673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	9,900.00	149,215,380.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniya Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	18,900.00	149,196,480.08
25/11/2020	3624	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	6,171.00	0.00	149,202,651.08
25/11/2020	127	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4541	0.00	53,328.25	149,149,322.83
25/11/2020	128	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4542	0.00	834.06	149,148,488.77



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	5588	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, ITALINA CASTILLO MONTERO, PAGO NOVIEMBRE/2020, PARA COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	149,150,008.77
25/11/2020	929	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	149,151,808.77
25/11/2020	3635	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO NO.9602295402 Y APERTURA DEL NO.9603221742, SEGUN ANEXO	0.00	15,498,092.30	133,653,716.47
25/11/2020	3635	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION CERTIFICADO FINANCIERO NO.9602295402 Y APERTURA DEL NO.9603221742, SEGUN ANEXO	15,498,092.30	0.00	149,151,808.77
25/11/2020	4366	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4557	0.00	127,858.69	149,023,950.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	126	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4546	0.00	1,219.72	149,022,730.36
25/11/2020	4367	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4558	0.00	44,010.00	148,978,720.36
25/11/2020	4368	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4559	0.00	15,662,863.21	133,315,857.15
25/11/2020	4369	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4562	0.00	4,465,285.36	128,850,571.79
25/11/2020	4370	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4568	0.00	221,305.50	128,629,266.29
25/11/2020	125	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4545	0.00	23,004.00	128,606,262.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	4361	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4547	0.00	333,425.25	128,272,837.04
25/11/2020	4362	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4549	0.00	587,490.30	127,685,346.74
25/11/2020	4363	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4550	0.00	3,550,109.49	124,135,237.25
25/11/2020	4364	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4552	0.00	470,597.06	123,664,640.19
25/11/2020	4365	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4556	0.00	5,277,085.36	118,387,554.83
25/11/2020	4357	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4533	0.00	38,700.00	118,348,854.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	4358	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4534	0.00	49,020.00	118,299,834.83
25/11/2020	4359	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4537	0.00	2,005,735.00	116,294,099.83
25/11/2020	124	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4539	0.00	28,250.00	116,265,849.83
25/11/2020	4360	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4543	0.00	898,700.00	115,367,149.83
25/11/2020	125	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4545	0.00	27,000.00	115,340,149.83
25/11/2020	4229	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230931, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	360.00	0.00	115,340,509.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	4352	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4527	0.00	155,230.00	115,185,279.83
25/11/2020	4353	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4528	0.00	261,440.00	114,923,839.83
25/11/2020	4354	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4529	0.00	44,935.00	114,878,904.83
25/11/2020	4355	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4531	0.00	17,200.00	114,861,704.83
25/11/2020	4356	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4532	0.00	379,905.00	114,481,799.83
25/11/2020	4230	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230939, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	114,485,219.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	4231	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230952, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,105.00	0.00	114,488,324.83
25/11/2020	4232	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230961, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	114,488,774.83
25/11/2020	4233	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230966, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	114,489,224.83
25/11/2020	4236	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231028, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	114,489,674.83
25/11/2020	4237	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231062, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	114,490,574.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	17,226.00	114,473,348.83
25/11/2020	232688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,600.00	114,469,748.83
25/11/2020	4234	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230977, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	4,387.50	0.00	114,474,136.33
25/11/2020	4235	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230985, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,268.37	0.00	114,479,404.70



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	4227	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230879, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,744.00	0.00	114,483,148.70
25/11/2020	4228	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230886, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	114,485,848.70
25/11/2020	232681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXOCLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS..	0.00	2,700.00	114,483,148.70
25/11/2020	232682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,158.50	114,465,990.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,500.00	114,461,490.20
25/11/2020	232684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,800.00	114,459,690.20
25/11/2020	232685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	900.00	114,458,790.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,350.00	114,457,440.20
25/11/2020	232675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,150.00	114,454,290.20
25/11/2020	232676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)	0.00	7,056.00	114,447,234.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - . CLINICA DR.REYNOSO.	0.00	3,060.00	114,444,174.20
25/11/2020	232678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	2,250.00	114,441,924.20
25/11/2020	232679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ .	0.00	1,350.00	114,440,574.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/11/2020	232680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO JARABACOA)	0.00	2,718.00	114,437,856.20
26/11/2020	5589	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	152,181.00	0.00	114,590,037.20
26/11/2020	5590	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO, A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	72,099.00	0.00	114,662,136.20
26/11/2020	5591	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, NORVALINA ACOSTA LABOUR, PAGO DE NOVIEMBRE/2020, COBERTURA MES DE DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	114,663,656.20



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	930	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	114,665,456.20
26/11/2020	3651	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR AGUA CRISTAL POR ERROR EN TRANSFERENCIA , SEGUN ANEXO	0.00	17,670.00	114,647,786.20
26/11/2020	4458	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4544	0.00	73,530.00	114,574,256.20
26/11/2020	4386	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4594	0.00	2,587,032.67	111,987,223.53
26/11/2020	4387	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4595	0.00	1,845,499.98	110,141,723.55
26/11/2020	4388	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4596	0.00	2,428,313.03	107,713,410.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	4389	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4597	0.00	526,140.00	107,187,270.52
26/11/2020	4390	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4598	0.00	567,899.11	106,619,371.41
26/11/2020	4391	TBR	Pago de 83 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4605	0.00	1,797,223.03	104,822,148.38
26/11/2020	4380	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4554	0.00	528,868.33	104,293,280.05
26/11/2020	4381	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4561	0.00	1,187,867.60	103,105,412.45
26/11/2020	4382	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4563	0.00	494,441.59	102,610,970.86



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	4383	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4565	0.00	546,588.00	102,064,382.86
26/11/2020	4384	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4591	0.00	3,796,837.96	98,267,544.90
26/11/2020	4385	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4592	0.00	5,293,656.42	92,973,888.48
26/11/2020	4374	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4567	0.00	7,571,819.26	85,402,069.22
26/11/2020	4375	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4569	0.00	900,249.31	84,501,819.91
26/11/2020	4376	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4570	0.00	4,784,686.52	79,717,133.39



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	4377	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4571	0.00	534,583.84	79,182,549.55
26/11/2020	4378	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4551	0.00	77,692.90	79,104,856.65
26/11/2020	4379	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4553	0.00	126,711.00	78,978,145.65
26/11/2020	232712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	450.00	78,977,695.65
26/11/2020	232713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	24,300.00	78,953,395.65



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,420.00	78,949,975.65
26/11/2020	4371	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4555	0.00	65,662.50	78,884,313.15
26/11/2020	4372	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4560	0.00	241,710.30	78,642,602.85
26/11/2020	4373	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4566	0.00	5,330,223.56	73,312,379.29
26/11/2020	232706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	900.00	73,311,479.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	900.00	73,310,579.29
26/11/2020	232708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	900.00	73,309,679.29
26/11/2020	232709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	19,800.00	73,289,879.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,550.00	73,281,329.29
26/11/2020	232711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES)	0.00	2,700.00	73,278,629.29
26/11/2020	232700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/03/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.231028	0.00	450.00	73,278,179.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.BALTAZAR Y ASOCIADOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.230879	0.00	3,744.00	73,274,435.29
26/11/2020	232702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. SUSTITUYE CHEQUE NO.230886	0.00	2,700.00	73,271,735.29
26/11/2020	232703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL HEMMI. SUSTITUYE CHEQUE NO.230961	0.00	450.00	73,271,285.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,398.00	73,263,887.29
26/11/2020	232705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	8,424.00	73,255,463.29
26/11/2020	232694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	189,315.00	73,066,148.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,500.00	73,061,648.29
26/11/2020	232696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	46,170.00	73,015,478.29
26/11/2020	232697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,600.00	73,011,878.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	3,960.00	73,007,918.29
26/11/2020	232699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,950.00	73,002,968.29
26/11/2020	232689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA)	0.00	7,060.50	72,995,907.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)	0.00	8,235.00	72,987,672.79
26/11/2020	232691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTORA SUERO.	0.00	1,800.00	72,985,872.79
26/11/2020	232692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,483.00	72,982,389.79



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuniiza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	232693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	18,972.00	72,963,417.79
26/11/2020	131	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4540	0.00	24,026.83	72,939,390.96
26/11/2020	132	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4538	0.00	14,364.41	72,925,026.55
26/11/2020	133	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4493	0.00	1,279,737.88	71,645,288.67
26/11/2020	4459	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4572	0.00	168,471.00	71,476,817.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2020	3625	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE/2020, SEGUN ANEXO	35,368,608.92	0.00	106,845,426.59
27/11/2020	931	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	106,847,126.59
27/11/2020	3645	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,145.00	106,833,981.59
27/11/2020	3646	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DEL 12/10/2020 AL 28/10/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,692.50	106,825,289.09
27/11/2020	98	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	106,828,089.09



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2020	3637	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR EL PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	106,828,409.09
27/11/2020	3636	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	662,858.29	0.00	107,491,267.38
27/11/2020	98	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	107,491,867.38
27/11/2020	3642	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,439.20	107,474,428.18
27/11/2020	3643	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DE LOS DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,306,555.45	105,167,872.73



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2020	3644	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,200.00	105,162,672.73
27/11/2020	5598	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, TEODORO TAVERAS CASTRO, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	105,165,712.73
27/11/2020	5599	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, PEDRO LUIS SANTOS POLANCO, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020 HASTA ENERO/2021, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	105,170,272.73
27/11/2020	5600	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO ESPECIAL, PEDRO JOSE ALMONTE PILARTE, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,003.20	0.00	105,171,275.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2020	5601	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, SIMON BOLIVAR MELO ANGOMAS, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	105,174,315.93
27/11/2020	5602	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, VINICIO DE LOS SANTOS, COBERTURA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	105,177,355.93
27/11/2020	3626	TRA	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS TSS, POR RECOBRO COVID 19, SEGUN ANEXO	1,259,900.00	0.00	106,437,255.93
27/11/2020	5592	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, JUANA PEÑA MENA, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	106,440,295.93
27/11/2020	5593	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CEFERINA ESCALANTE GARCIA, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020 Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	106,443,335.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2020	5594	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, ELSA NOVA, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	106,444,855.93
27/11/2020	5595	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, ANICETO MELENDEZ, PARA COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	106,447,895.93
27/11/2020	5596	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, LIDIA YRENES CARRASCO DE AGRAMONTE, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE/2020 Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	106,450,935.93
27/11/2020	5597	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CARMEN LUNA, COBERTURA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	106,453,975.93
28/11/2020	91	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	106,454,075.93
28/11/2020	94	DR06	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	106,454,775.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	91	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	106,455,475.93
30/11/2020	4239	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230887 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	106,455,925.93
30/11/2020	4240	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230892 SEGUN ANEXOS.-	5,022.00	0.00	106,460,947.93
30/11/2020	4241	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230934 , POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	12,870.00	0.00	106,473,817.93
30/11/2020	4242	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230935 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	2,124.00	0.00	106,475,941.93
30/11/2020	4243	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230971 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	20,376.00	0.00	106,496,317.93
30/11/2020	4244	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230978 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	900.00	0.00	106,497,217.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	94	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	106,497,517.93
30/11/2020	95	DR06	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	106,497,617.93
30/11/2020	3631	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD POR PLAN COMPLEMENTARIO PERSONAL MILITAR Y POLICIAL, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	106,497,937.93
30/11/2020	3632	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BELLAS ARTES, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	2,880.00	0.00	106,500,817.93
30/11/2020	3634	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CULTURA Y BELLAS ARTES, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE/2020, SEGUN ANEXO	1,600.00	0.00	106,502,417.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4238	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230864 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	106,502,867.93
30/11/2020	3647	TRA	PAGO NOMINA DE INCENTIVOS A DELEGADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	157,700.00	106,345,167.93
30/11/2020	99	OC	PARA CONTABILIZAR PAGO DE RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,500.00	106,341,667.93
30/11/2020	172	DR02	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	106,342,167.93
30/11/2020	90	DR14	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	106,343,067.93
30/11/2020	184	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	106,344,467.93
30/11/2020	53	DR16	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	106,345,167.93



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	92	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	106,345,467.93
30/11/2020	3627	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	2,980,370.59	0.00	109,325,838.52
30/11/2020	3640	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA PARTIDA DE LA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	739,223.73	0.00	110,065,062.25
30/11/2020	3628	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR SEGUNDA PARTIDA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	1,558,872.16	0.00	111,623,934.41
30/11/2020	99	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	111,624,234.41
30/11/2020	99	DR08	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	111,624,834.41



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4440	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4632	0.00	195,183.36	111,429,651.05
30/11/2020	3633	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	111,431,891.05
30/11/2020	932	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	111,433,391.05
30/11/2020	88	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	111,433,791.05
30/11/2020	52	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	111,435,591.05
30/11/2020	2700	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS	0.00	745.00	111,434,846.05



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4434	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4580	0.00	4,767,624.44	106,667,221.61
30/11/2020	4435	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4577	0.00	213,623.78	106,453,597.83
30/11/2020	4436	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4576	0.00	120,913.07	106,332,684.76
30/11/2020	4437	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4583	0.00	9,611.62	106,323,073.14
30/11/2020	4438	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4584	0.00	3,646.57	106,319,426.57
30/11/2020	4439	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4579	0.00	6,097,882.28	100,221,544.29



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4430	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4633	0.00	188,753.88	100,032,790.41
30/11/2020	4431	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4634	0.00	3,804,953.41	96,227,837.00
30/11/2020	4432	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4575	0.00	1,749,052.38	94,478,784.62
30/11/2020	4433	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4636	0.00	1,537,283.90	92,941,500.72
30/11/2020	129	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4629	0.00	29,745.41	92,911,755.31
30/11/2020	130	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4628	0.00	111,723.10	92,800,032.21



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4424	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4585	0.00	1,205,177.23	91,594,854.98
30/11/2020	4425	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4574	0.00	8,664,366.63	82,930,488.35
30/11/2020	4426	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4635	0.00	755,987.62	82,174,500.73
30/11/2020	4427	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4631	0.00	24,396.00	82,150,104.73
30/11/2020	4428	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4581	0.00	2,387,391.86	79,762,712.87
30/11/2020	4429	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4609	0.00	13,921.92	79,748,790.95



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4418	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4564	0.00	683,793.00	79,064,997.95
30/11/2020	4419	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4610	0.00	101,235.43	78,963,762.52
30/11/2020	4420	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4613	0.00	7,771.08	78,955,991.44
30/11/2020	4421	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4607	0.00	3,711,333.33	75,244,658.11
30/11/2020	4422	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4590	0.00	4,946,207.31	70,298,450.80
30/11/2020	4423	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4630	0.00	4,009,341.28	66,289,109.52



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4412	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4616	0.00	241,445.25	66,047,664.27
30/11/2020	4413	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4587	0.00	103,141.50	65,944,522.77
30/11/2020	4414	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4599	0.00	1,716,689.40	64,227,833.37
30/11/2020	4415	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4600	0.00	639,622.80	63,588,210.57
30/11/2020	4416	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4601	0.00	348,818.39	63,239,392.18
30/11/2020	4417	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4602	0.00	36,840.21	63,202,551.97



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4407	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4638	0.00	56,124.00	63,146,427.97
30/11/2020	232749	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 14/10/2020 AL 12/11/2020. RECIBOS DEL 30093 AL 31121, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,173.77	63,105,254.20
30/11/2020	4408	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4620	0.00	3,550.50	63,101,703.70
30/11/2020	4409	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4619	0.00	14,490.00	63,087,213.70
30/11/2020	4410	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4618	0.00	78,282.00	63,008,931.70
30/11/2020	4411	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4611	0.00	33,126.98	62,975,804.72



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4401	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4639	0.00	26,901.00	62,948,903.72
30/11/2020	4402	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4573	0.00	450,148.50	62,498,755.22
30/11/2020	4403	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4617	0.00	195,907.50	62,302,847.72
30/11/2020	4404	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4621	0.00	46,350.00	62,256,497.72
30/11/2020	4405	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4624	0.00	33,997.50	62,222,500.22
30/11/2020	4406	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4627	0.00	130,770.00	62,091,730.22



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	4395	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4604	0.00	458,011.80	61,633,718.42
30/11/2020	4396	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4606	0.00	301,486.50	61,332,231.92
30/11/2020	4397	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4608	0.00	348,905.25	60,983,326.67
30/11/2020	4398	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4593	0.00	474,354.00	60,508,972.67
30/11/2020	4399	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4612	0.00	140,375.25	60,368,597.42
30/11/2020	4400	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4615	0.00	135,555.75	60,233,041.67
30/11/2020	66	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	60,233,241.67



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	182	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	60,234,841.67
30/11/2020	232748	BR01	PAGO BENEFICIOS LABORALES POR RENUNCIA AL CARGO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO ENC. SECCION PROMOCION SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDADES, AL 24 DE AGOSTO 2020 SEGUN ANEXOS.	0.00	63,489.42	60,171,352.25
30/11/2020	4392	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4588	0.00	532,643.62	59,638,708.63
30/11/2020	4393	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4589	0.00	430,776.00	59,207,932.63
30/11/2020	4394	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4603	0.00	470,805.30	58,737,127.33



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,293.00	58,723,834.33
30/11/2020	232744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	10,946.25	58,712,888.08
30/11/2020	232745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,376.00	58,701,512.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	34,875.00	58,666,637.08
30/11/2020	232747	BR01	REPOSICION FONDO VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION; DEL 09/09/2020 AL 29/10/2020. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 8083 AL8182.	0.00	88,890.00	58,577,747.08
30/11/2020	171	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	58,583,547.08
30/11/2020	232737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	3,564.00	58,579,983.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,490.00	58,574,493.08
30/11/2020	232739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	28,350.00	58,546,143.08
30/11/2020	232740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	5,418.00	58,540,725.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL)	0.00	15,750.00	58,524,975.08
30/11/2020	232742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	4,914.00	58,520,061.08
30/11/2020	232731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	2,376.00	58,517,685.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA	0.00	4,500.00	58,513,185.08
30/11/2020	232733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,744.00	58,509,441.08
30/11/2020	232734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	7,965.00	58,501,476.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	34,938.00	58,466,538.08
30/11/2020	232736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.)METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS)	0.00	2,700.00	58,463,838.08
30/11/2020	232725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA CORIMINAS.	0.00	70,200.00	58,393,638.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	5,193.00	58,388,445.08
30/11/2020	232727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,105.25	58,374,339.83
30/11/2020	232728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,563.00	58,369,776.83



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	4,068.00	58,365,708.83
30/11/2020	232730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	18,447.75	58,347,261.08
30/11/2020	232719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINCA DR.CEDANO.	0.00	3,150.00	58,344,111.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO... GRUPO MEDICO SIGLO XXI	0.00	8,784.00	58,335,327.08
30/11/2020	232721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)	0.00	10,305.00	58,325,022.08
30/11/2020	232722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,250.00	58,322,772.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO... CLINICA DR.RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	5,940.00	58,316,832.08
30/11/2020	232724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	72,738.00	58,244,094.08
30/11/2020	93	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	58,245,094.08
30/11/2020	178	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	58,246,194.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,800.00	58,244,394.08
30/11/2020	232716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO)	0.00	25,920.00	58,218,474.08
30/11/2020	232717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR.FRANKLIN PENA DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	33,120.00	58,185,354.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	53,523,079.89
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2020	232718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA ESPECIALIZADA SRL)	0.00	17,235.00	58,168,119.08
Totales				284,547,079.85	279,902,040.66	58,168,119.08



Lic. Manuel Eladio Diaz
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunitza Pierrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad