

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	1534	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1455	0.00	92,922.92	30,292,435.76
01/10/2019	1535	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1468	0.00	34,092.19	30,258,343.57
01/10/2019	1536	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1509	0.00	2,921,151.14	27,337,192.43
01/10/2019	1537	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1600	0.00	8,429,188.00	18,908,004.43
01/10/2019	1538	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1618	0.00	257,621.57	18,650,382.86
01/10/2019	1539	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1621	0.00	144,933.67	18,505,449.19
01/10/2019	1540	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1627	0.00	64,710.00	18,440,739.19



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	1541	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1630	0.00	64,704.91	18,376,034.28
01/10/2019	1542	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1633	0.00	543,103.45	17,832,930.83
01/10/2019	1543	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1635	0.00	650,656.47	17,182,274.36
01/10/2019	1544	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1637	0.00	1,527,353.27	15,654,921.09
01/10/2019	1545	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1638	0.00	807,883.75	14,847,037.34
01/10/2019	1546	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1639	0.00	5,852,004.96	8,995,032.38
01/10/2019	1547	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1640	0.00	126,509.00	8,868,523.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero





Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
01/10/2019	2797	TRA	PAGO RECARGA DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DESDE EL DIA 26/07/2019 AL 18/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-0078968 (DE BANRESERVAS).	0.00	3,401.00	8,865,122.38
01/10/2019	629	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	8,868,322.38
01/10/2019	5493	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA A EMPLEADOS DEL HOSPITAL STO. DGO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	145,532.00	0.00	9,013,854.38
01/10/2019	5492	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, SEMESTRAL CORREP. A LOS MESES DE 01/11/2019-30/04/2020 COB. MES DE DIC. 2019 HASTA MAYO 2020 ,Y PAGO TRIMESTRAL CORRESP. 01/09/2019-31/11/2019,COB. MES DE OCT. 2019 HASTA DIC. 2019, SEGUN ANEXOS.	2,880.00	0.00	9,016,734.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2019	2799	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE SOBREVIVENCIA HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	82,295.00	0.00	9,099,029.38
01/10/2019	2798	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019,SEGUN ANEXO	3,100.00	0.00	9,102,129.38
02/10/2019	228398	BR01	PAGO PRESTADORE DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	9,084,129.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2019	228399	BR01	PAGO PRESTADORE DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	9,066,129.38
02/10/2019	228400	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL SOLICITUD CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREDORES DE SEGUROS PARA LA CAPTACION DE AFILIADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00076. SEMMA-CM-10-2019.	0.00	37,050.00	9,029,079.38
02/10/2019	2805	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION INVERSION AFI, RESERVAS,SEGUN ANEXO	600,000.00	0.00	9,629,079.38
02/10/2019	2806	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION INVERSION AFI, RESERVAS,SEGUN ANEXO	9,000,000.00	0.00	18,629,079.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2019	630	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	18,630,979.38
03/10/2019	1548	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1631	0.00	3,919,191.80	14,711,787.58
03/10/2019	1549	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1651	0.00	36,513.00	14,675,274.58
03/10/2019	1550	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1652	0.00	3,510.00	14,671,764.58
03/10/2019	1551	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1656	0.00	80,655.00	14,591,109.58



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/10/2019	2808	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,937,171.94	11,653,937.64
03/10/2019	2809	TRA	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	144,000.00	11,509,937.64
03/10/2019	228401	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	11,500,487.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/10/2019	228402	BR01	PAGO ACTUALIZACIONES DE POLIZA No. 2-201-0011009, 2-815-0001727, 2-812-0001728, 2-201-0049125 Y 2-815-0010026, CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES HASTA EL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,982.41	11,484,505.23
03/10/2019	631	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	11,488,905.23
03/10/2019	5494	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESP. A LOS MESES DE 01/08/2019-31/01/2020, COBERTURA MES DE SEPT. 2019 HASTA FEBRERO 2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	11,490,825.23
03/10/2019	5495	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, (SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	70,478.00	0.00	11,561,303.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2019	228403	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,700.00	11,549,603.23
04/10/2019	228404	BR01	REEMBOLSO DEL 100% SEGUN TARIFA POR HONORARIOS MEDICOS PAGADOS POR PROCEDIMIENTO QUIRURGICO REALIZADO (TURBINOPLASTIA). SEGUN ANEXOS.	0.00	33,750.00	11,515,853.23
04/10/2019	228405	BR01	AVANCE 20% DE UN TOTAL DE (RD\$973,016.62), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2019.	0.00	186,357.41	11,329,495.82
04/10/2019	1552	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1670	0.00	616,364.60	10,713,131.22
04/10/2019	632	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	10,717,131.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero





Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2019	2811	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	752,134.00	9,964,997.22
05/10/2019	633	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	9,965,897.22
07/10/2019	634	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	9,969,097.22
07/10/2019	2823	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,384.56	9,925,712.66
07/10/2019	36	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	9,926,912.66
07/10/2019	38	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	9,928,612.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2019	116	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	9,933,912.66
07/10/2019	126	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	9,936,112.66
07/10/2019	38	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	9,937,212.66
07/10/2019	39	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	9,938,612.66
07/10/2019	37	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	9,939,412.66
07/10/2019	41	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	9,940,012.66
07/10/2019	2810	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD NOMINA COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	1,300.00	0.00	9,941,312.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2019	2813	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD NOMINA COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	960.00	0.00	9,942,272.66
07/10/2019	120	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	9,943,872.66
07/10/2019	117	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,600.00	0.00	9,951,472.66
08/10/2019	228406	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	9,935,272.66
08/10/2019	228407	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 19/07/2019 AL 06/09/2019. RECIBOS DEL 060 AL 076 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000.00	9,932,272.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2019	228408	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 03/06/2019 AL 26/08/2019. RECIBOS DEL 031 AL 042 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	9,930,772.66
08/10/2019	228409	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 08/07/2019 AL 19/08/2019. RECIBOS DEL 032 AL 045 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,400.00	9,929,372.66
08/10/2019	228410	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 24/06/2019 AL 19/08/2019. RECIBOS DEL 039 AL 052 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,936.00	9,926,436.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2019	228411	BR01	COMPRA DE CINCUENTA (50) GALONES DESINFECTANTE CLORO, Y SESENTA (60) UNDS. PIEDRAS AROMATICAS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2019-00168. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	4,237.50	9,922,199.16
08/10/2019	228412	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTOS ELECTRONICOS DE CONSUMO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00153. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0041.	0.00	3,050.79	9,919,148.37
08/10/2019	228413	BR01	COMPRA DE TRES (3) UNDS. TERMOS GRANDES DE CAFE, DIEZ (10) UNDS. ZAFACONES 12 LITROS, Y DIEZ (10) UNDS. ZAFACONES 24 LITROS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00166. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	24,238.50	9,894,909.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2019	228414	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION 3ER. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00174. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0022.	0.00	7,497.19	9,887,412.68
08/10/2019	635	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	9,892,112.68
08/10/2019	5496	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/11/2019 - 30/04/2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	9,894,032.68
08/10/2019	40	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	9,895,232.68
09/10/2019	228415	BR01	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA HIACE, PLACA No.1083438, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,375.17	9,887,857.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	228416	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 09/09/2019 AL 27/09/2019. RECIBOS DEL 30594 AL 30620, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,489.33	9,846,368.18
09/10/2019	3874	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225976, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	903.40	0.00	9,847,271.58
09/10/2019	3877	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226044, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	831.25	0.00	9,848,102.83
09/10/2019	3880	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226150, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	21,262.50	0.00	9,869,365.33
09/10/2019	3886	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226293, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	9,245.25	0.00	9,878,610.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3893	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226608, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	10,705.50	0.00	9,889,316.08
09/10/2019	636	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	9,894,816.08
09/10/2019	2814	TRA	PAGO GESTION REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIADOS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	10,800.00	9,884,016.08
09/10/2019	2815	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,990,698.88	1,893,317.20



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	2816	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	619,063.65	1,274,253.55
09/10/2019	2817	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	73,079.10	1,201,174.45
09/10/2019	3873	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225935SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	1,202,794.45
09/10/2019	3890	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226484,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	7,178.58	0.00	1,209,973.03
09/10/2019	3891	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226513,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	4,112.55	0.00	1,214,085.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3865	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224946, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	1,215,165.58
09/10/2019	3866	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224963, SE REALIZARA PAGO VIA TRNSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	6,075.00	0.00	1,221,240.58
09/10/2019	3867	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224971, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,800.00	0.00	1,223,040.58
09/10/2019	3868	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224992, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.-	1,026.00	0.00	1,224,066.58
09/10/2019	3869	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225031, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.-	4,500.00	0.00	1,228,566.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3870	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225194,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	1,230,186.58
09/10/2019	3871	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225397,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.-	11,808.00	0.00	1,241,994.58
09/10/2019	3872	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225489,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN ANEXOS.-	2,160.00	0.00	1,244,154.58
09/10/2019	3875	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226007,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	1,247,934.58
09/10/2019	3876	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226033,SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	1,250,904.58



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3878	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226089, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	5,220.00	0.00	1,256,124.58
09/10/2019	3879	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226139, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	2,160.00	0.00	1,258,284.58
09/10/2019	3881	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226168, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	8,784.00	0.00	1,267,068.58
09/10/2019	3882	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226217, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,494.00	0.00	1,268,562.58
09/10/2019	3883	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226220, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	1,269,372.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3884	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226256, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	1,270,182.58
09/10/2019	3885	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226264, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	23,742.00	0.00	1,293,924.58
09/10/2019	3887	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226309, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	4,104.00	0.00	1,298,028.58
09/10/2019	3888	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226411, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	19,228.00	0.00	1,317,256.58
09/10/2019	3889	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226437, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	1,321,036.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3892	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226546, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	1,324,816.58
09/10/2019	3894	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226618, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	1,326,706.58
09/10/2019	3895	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226640, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	1,327,516.58
09/10/2019	3896	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226700, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	15,048.00	0.00	1,342,564.58
09/10/2019	3897	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226743, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	3,969.00	0.00	1,346,533.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3898	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226810, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	1,347,343.58
09/10/2019	3899	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226853, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	5,670.00	0.00	1,353,013.58
09/10/2019	3900	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226864, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	13,230.00	0.00	1,366,243.58
09/10/2019	3901	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226866, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	5,040.00	0.00	1,371,283.58
09/10/2019	3902	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226873, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	11,754.00	0.00	1,383,037.58



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3903	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226882, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	1,384,387.58
09/10/2019	3904	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226900, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	1,384,657.58
09/10/2019	3905	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226906, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	1,385,197.58
09/10/2019	3906	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227043, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	7,830.00	0.00	1,393,027.58
09/10/2019	3907	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227092, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	6,390.00	0.00	1,399,417.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3908	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227123, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA. SEGUN ANEXOS.-	6,750.00	0.00	1,406,167.58
09/10/2019	3909	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227126, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	5,940.00	0.00	1,412,107.58
09/10/2019	3910	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227190, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	1,413,727.58
09/10/2019	3911	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227211, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	1,415,347.58
09/10/2019	3912	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227559, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	17,433.00	0.00	1,432,780.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2019	3913	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227619, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	1,433,590.58
09/10/2019	3914	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227733, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	2,133.00	0.00	1,435,723.58
09/10/2019	3915	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227870, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	1,062.00	0.00	1,436,785.58
09/10/2019	3916	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 227897, SE REALIZARA PAGO VIA TRANSFERENCIA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	1,437,055.58
10/10/2019	228417	BR01	PAGO RENOVACION DE PLACAS (CINCO MARBETES) AÑO 2019-2020, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,000.00	1,425,055.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2019	637	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	1,429,955.58
10/10/2019	5497	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/10/2019 - 30/03/2020, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	1,431,875.58
10/10/2019	2818	TRA	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	18,000.00	1,413,875.58
10/10/2019	2819	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2019 AL 04/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757031.	0.00	8,186.43	1,405,689.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/10/2019	2820	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 04/08/2019 AL 03/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757041.	0.00	2,953.52	1,402,735.63
10/10/2019	2821	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/09/2019 AL 03/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 310-0006161. NIC. 3881137.	0.00	1,667.39	1,401,068.24
10/10/2019	2822	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2019 AL 02/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.100-01-240-005436-8. NIC.6757037.	0.00	9,376.21	1,391,692.03
10/10/2019	2846	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSO TRANSFERENCIA NO.2814, SEGUN ANEXO	10,800.00	0.00	1,402,492.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2019	228418	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 20/08/2019 AL 26/09/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7430 AL 7519.	0.00	83,989.00	1,318,503.03
11/10/2019	638	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	1,322,103.03
11/10/2019	2825	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 29/08/2019 AL 02/10/2019, CARGO COBERTURA DE SEGURO RD\$200, CARGO POR RENOVACION TARJETA RD\$300. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	65,107.20	1,256,995.83
11/10/2019	2843	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,114.81	1,236,881.02



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2019	2845	TRA	PAGO GESTION DE AFILIACIONES Y TRASPASOS DE AFILIADOS A PROMOTOR DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN ANEXOS.	0.00	9,000.00	1,227,881.02
11/10/2019	3918	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226525, PROXIMO A VENCERSE, SEGUN ANEXOS.-	980.48	0.00	1,228,861.50
11/10/2019	3920	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225591, PROXIMO A VENCERSE, SEGUN ANEXOS.-	33,378.97	0.00	1,262,240.47
11/10/2019	3921	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225593, PROXIMO A VENCERSE, SEGUN ANEXOS.-	101,532.01	0.00	1,363,772.48
11/10/2019	3917	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226487, PROXIMO A VENCERSE, SEGUN ANEXOS.-	1,300.00	0.00	1,365,072.48
11/10/2019	3919	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225578, PROXIMO A VENCERSE, SEGUN ANEXOS.-	1,490.00	0.00	1,366,562.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2019	639	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	1,366,862.48
14/10/2019	640	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	1,369,462.48
14/10/2019	41	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	1,370,962.48
14/10/2019	38	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	1,371,662.48
14/10/2019	40	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	1,372,262.48
14/10/2019	37	DR07	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	1,372,862.48
14/10/2019	40	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	1,373,262.48
14/10/2019	39	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	1,373,962.48
14/10/2019	42	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	1,375,262.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2019	35	DR10	300.00	0.00	1,375,562.48
14/10/2019	121	DR04	800.00	0.00	1,376,362.48
14/10/2019	127	DR03	2,600.00	0.00	1,378,962.48
14/10/2019	39	DR11	1,300.00	0.00	1,380,262.48
14/10/2019	118	DR02	8,400.00	0.00	1,388,662.48
15/10/2019	2826	TRA PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019. SEGUN ANEXOS.	99,999,999.00	0.00	101,388,661.48
15/10/2019	2826	TRA PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2019. SEGUN ANEXOS.	25,736,521.14	0.00	127,125,182.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228419	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,322,891.52	125,802,291.10
15/10/2019	228420	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL SOLICITUD CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS (6) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-11-2019.	0.00	94,914.35	125,707,376.75
15/10/2019	228421	BR01	PAGO FACTURA DECORACION DE LOCAL PARA LANZAMIENTO DEL SEMMA PLUS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA 2019-00150. ARSSEMMA UC-CD-2019-0047.	0.00	101,695.03	125,605,681.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228422	BR01 PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD \$215,460.80) POR LA COMPRA DE VEINTE (20) UNDS. GALONES DE DESINFECTANTE MISTOLIN, UN (1) SOBRE DE DETERGENTE (30) LIBRAS, CIENTO SESENTA (160) PAQUETES CAFE MOLIDO DE (1) LIBRA, CIENTO TREINTA Y DOS ROLLOS DE PAPEL TOALLA, Y CINCO (5) PAQUETE VASOS BIODEGRADABLES 4.5, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00164. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	86,356.80	125,519,324.92
15/10/2019	228423	BR01 COMPRA DE CUATRO (4) SACOS DE AZUCAR BLANCA, 125 LIBRAS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00181. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0051.	0.00	13,764.00	125,505,560.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228424	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00144. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0021.	0.00	853,431.10	124,652,129.82
15/10/2019	228426	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	482,999.66	124,169,130.16
15/10/2019	228427	BR01	PAGO ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00148. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0044	0.00	92,277.94	124,076,852.22
15/10/2019	228428	BR01	PAGO ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-LPN-001-2019	0.00	758,791.16	123,318,061.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228429	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL POR SERVICIO CONTRATACION DE CATERING DURANTE SEIS(6) MESES, EN ACTIVIDAD CON LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION LOS DIA 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-11-2019.	0.00	52,488.50	123,265,572.56
15/10/2019	228430	BR01	PAGO RENOVACION POR SUSCRIPCION DE UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL NACIONAL, POR EL PERIODO DESDE EL 19/11/2019 AL 18/11/2020	0.00	4,108.75	123,261,463.81
15/10/2019	228431	BR01	PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD \$65,785.42) POR LA COMPRA DE VEINTE (20) UNDS. DE GUANTES PLASTICOS, OCHO (8) UNDS. DE SUAPER #.32, DIEZ (10) CAJAS DE VASOS #4, VEINTE (20) UNDS. JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00165. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	27,157.40	123,234,306.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228432	BR01	PRIMER PAGO DE UN TOTAL DE (RD\$14,160.00) POR LAVADO DE CISTERNA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00156. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0045.	0.00	4,520.00	123,229,786.41
15/10/2019	228433	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "ORIENTACION MAISTERIAL", MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	123,220,786.41
15/10/2019	228434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,339.91	123,219,446.50



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	237,920.66	122,981,525.84
15/10/2019	228436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	211,377.47	122,770,148.37
15/10/2019	228437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	389,321.40	122,380,826.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,280.00	122,378,546.97
15/10/2019	228439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	170,430.00	122,208,116.97
15/10/2019	228440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	849,334.75	121,358,782.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	228441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	408,540.12	120,950,242.10
15/10/2019	228442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,391.88	120,798,850.22
15/10/2019	228443	BR01	PAGO CONTRATACION DE TREINTA Y NUEVE (39) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,515.36	120,750,334.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	2827	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA POR 4,798 PENSIONADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR/2019, SEGUN ANEXO	6,147,965.28	0.00	126,898,300.14
15/10/2019	641	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	126,900,700.14
15/10/2019	2832	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Y HORAS EXTRAS DEJADAS DE PAGAR EN EL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,204.32	126,857,495.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	2834	TRA	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,300.00	126,846,195.82
15/10/2019	2835	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483.	0.00	800.00	126,845,395.82
15/10/2019	2836	TRA	DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS SEMMA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	193,119.91	126,652,275.91
15/10/2019	2837	TRA	PAGO A DELEGADOS POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2019. SEGÚN ANEXOS.	0.00	10,800.00	126,641,475.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	2838	TRA	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LOS AUDITORES MEDICOS PROVINCIALES, POR ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE PLANES DE SALUD, REALIZADOS LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2019 EN LA SEDE CENTRAL DE ARSSEMMA, SEGUN ANEXOS.	0.00	37,300.00	126,604,175.91
15/10/2019	2839	TRA	PAGO VIATICOS (DESAYUNO, COMIDA Y COMBUSTIBLE) A FAVOR DE LA DRA. NATHALY ELIZABETH CASTILLO LUGO POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE BANI HACIA LA PROVINCIA DE AZUA, PARA REALIZAR AUDITORIA A LA PSS FARMACIA DILANIA, LOS DIAS 11,16,23,25 Y 30 DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,832.06	126,593,343.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	2840	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN, DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.400745501. BANRESERVAS.	0.00	9,000.00	126,584,343.85
15/10/2019	2841	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.9600197983.	0.00	28,250.00	126,556,093.85
15/10/2019	2831	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO	65,811.95	0.00	126,621,905.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2019	2829	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO.	59,440.00	0.00	126,681,345.80
15/10/2019	2828	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO	78,072.00	0.00	126,759,417.80
15/10/2019	2830	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LO MISMO, SEGUN ANEXO	38,640.00	0.00	126,798,057.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	228444	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	63,863.96	126,734,193.84
16/10/2019	228445	BR01	PAGO SERVICIOS ALQUILER DE LOCAL POR EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,201.25	126,672,992.59
16/10/2019	228446	BR01	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA COMUN POR EL PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019 Y OTROS SERVICIOS, PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	46,621.52	126,626,371.07
16/10/2019	1553	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1521	0.00	2,115,715.45	124,510,655.62



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	1554	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1643	0.00	1,400,653.64	123,110,001.98
16/10/2019	1555	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1669	0.00	163,626.70	122,946,375.28
16/10/2019	1556	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1719	0.00	5,571,960.00	117,374,415.28
16/10/2019	1557	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1636	0.00	1,190,694.89	116,183,720.39
16/10/2019	228447	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE, CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	86,809.09	116,096,911.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	228448	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS PARA AUTOMOVILES 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00177. ARSSEMMA-UC-DAF-2019-0042.	0.00	8,249.00	116,088,662.30
16/10/2019	228449	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 3ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00167. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0020.	0.00	16,193.46	116,072,468.84
16/10/2019	228450	BR01	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) UNDS. ABANICO DE TECHO KDK, 56 PULGADAS; Y CUATRO ABANICOS DE PISO, 20 PULGADAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00179. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0024.	0.00	42,135.62	116,030,333.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	228451	BR01	PAGO SERVICIO REPARACION IMPRESORA LASER JET PRO 400 M401N, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA 2019-00173. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0050.	0.00	11,300.00	116,019,033.22
16/10/2019	642	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	116,022,333.22
16/10/2019	5498	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS Y PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/10/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1,840.00	0.00	116,024,173.22
16/10/2019	1564	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1531	0.00	1,549,078.48	114,475,094.74
16/10/2019	1563	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1530	0.00	1,794,336.99	112,680,757.75
16/10/2019	1568	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1548	0.00	65,045.97	112,615,711.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	1566	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1538	0.00	2,190,507.99	110,425,203.79
16/10/2019	1567	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1543	0.00	3,035,186.62	107,390,017.17
16/10/2019	1565	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1532	0.00	6,142,785.52	101,247,231.65
16/10/2019	1571	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1673	0.00	1,962,634.51	99,284,597.14
16/10/2019	1573	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1724	0.00	29,979.28	99,254,617.86
16/10/2019	1572	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1679	0.00	1,731,389.44	97,523,228.42
16/10/2019	1570	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1629	0.00	1,567,183.55	95,956,044.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2019	1569	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1582	0.00	1,661,351.15	94,294,693.72
16/10/2019	1574	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1704	0.00	97,310.25	94,197,383.47
16/10/2019	1599	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1610	0.00	3,694,183.57	90,503,199.90
16/10/2019	1577	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1595	0.00	2,048,936.08	88,454,263.82
17/10/2019	228452	BR01	PAGO SERVICIOS DE AMBULANCIA DE PROMED A LOS AFILIADOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	0.00	672,491.70	87,781,772.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	228453	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00182. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0025.	0.00	11,089.82	87,770,682.30
17/10/2019	228454	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00176. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0022.	0.00	32,649.73	87,738,032.57
17/10/2019	1575	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1611	0.00	650,251.54	87,087,781.03
17/10/2019	1576	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1612	0.00	418,884.65	86,668,896.38
17/10/2019	1578	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1661	0.00	43,293.25	86,625,603.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	1579	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1663	0.00	45,866.00	86,579,737.13
17/10/2019	1580	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1664	0.00	64,166.80	86,515,570.33
17/10/2019	1581	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1690	0.00	322,309.08	86,193,261.25
17/10/2019	1582	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1671	0.00	63,042.25	86,130,219.00
17/10/2019	1583	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1705	0.00	90,585.00	86,039,634.00
17/10/2019	1584	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1662	0.00	74,742.67	85,964,891.33
17/10/2019	643	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	85,967,391.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	1585	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1620	0.00	88,141.00	85,879,250.33
17/10/2019	1586	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1622	0.00	1,520.00	85,877,730.33
17/10/2019	1587	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1683	0.00	254,049.00	85,623,681.33
17/10/2019	1588	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1708	0.00	1,734.65	85,621,946.68
17/10/2019	1589	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1709	0.00	19,228.00	85,602,718.68
17/10/2019	1590	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1710	0.00	11,291.13	85,591,427.55
17/10/2019	1591	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1711	0.00	15,048.00	85,576,379.55



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	1592	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1700	0.00	23,742.00	85,552,637.55
17/10/2019	1593	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1682	0.00	34,318.47	85,518,319.08
17/10/2019	1594	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1565	0.00	1,266,123.46	84,252,195.62
17/10/2019	1595	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1626	0.00	290,609.64	83,961,585.98
17/10/2019	1596	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1726	0.00	252,222.49	83,709,363.49
17/10/2019	1597	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1563	0.00	253,217.45	83,456,146.04
17/10/2019	1598	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1564	0.00	1,082,214.96	82,373,931.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	1560	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1596	0.00	5,046,060.40	77,327,870.68
17/10/2019	1561	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1613	0.00	4,104,429.15	73,223,441.53
17/10/2019	1562	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1642	0.00	469,155.60	72,754,285.93
17/10/2019	1605	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1660	0.00	12,879.05	72,741,406.88
17/10/2019	1559	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1592	0.00	3,951,963.69	68,789,443.19
17/10/2019	1558	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1598	0.00	650,281.78	68,139,161.41
17/10/2019	1600	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1615	0.00	2,744,103.12	65,395,058.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2019	1601	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1523	0.00	62,818.75	65,332,239.54
18/10/2019	2842	TRA	PARA CONTABILIZAR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.	0.00	490,477.07	64,841,762.47
18/10/2019	228455	BR01	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIADOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	0.00	10,800.00	64,830,962.47
18/10/2019	2848	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS.41334.	0.00	3,935.00	64,827,027.47
18/10/2019	2849	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA 36422.	0.00	1,200.00	64,825,827.47



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2019	2850	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	64,294,627.47
18/10/2019	1602	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1744	0.00	12,666,072.93	51,628,554.54
18/10/2019	1603	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1735	0.00	24,448,631.77	27,179,922.77
18/10/2019	2852	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,921,684.16	16,258,238.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2019	5499	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/09/2019 - 30/11/2019, COBERTURA MES DE OCTUBRE 2019 HASTA DIC. 2019, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	16,262,798.61
18/10/2019	644	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	16,269,098.61
18/10/2019	6	RTBR	Para reversar el FP No. 155977, de lote (1622), transacción 20363075783 por motivo de (PROBLEMA CON LA CUENTA)	1,520.00	0.00	16,270,618.61
18/10/2019	2847	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CUANTA POR COBRAR A INABINA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	1,027,964.37	0.00	17,298,582.98
19/10/2019	645	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	17,298,882.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2019	228456	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 30/07/2019 AL 16/09/2019. RECIBO DEL 324 AL 340, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,707.00	17,296,175.98
21/10/2019	228457	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO AUDITOR MEDICO, AL 12 DE AGOSTO 2019.SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	24,318.27	17,271,857.71
21/10/2019	228458	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO TECNICO DE CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS, AL 06 SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	32,245.41	17,239,612.30
21/10/2019	228459	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	17,230,162.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2019	228461	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO TECNICO DE OPERACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION, AL 13 SEPTIEMBRE 2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,496.84	17,194,665.46
21/10/2019	646	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	17,197,565.46
21/10/2019	228460	BR01	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO "DESDE LA FUENTE TV", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,728.83	17,168,836.63
21/10/2019	38	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	17,169,736.63
21/10/2019	43	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	17,170,136.63
21/10/2019	40	DR11	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	17,173,136.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/10/2019	41	DR12	500.00	0.00	17,173,636.63	
21/10/2019	128	DR03	4,200.00	0.00	17,177,836.63	
21/10/2019	40	DR13	1,000.00	0.00	17,178,836.63	
21/10/2019	42	DR08	1,500.00	0.00	17,180,336.63	
21/10/2019	122	DR04	2,500.00	0.00	17,182,836.63	
21/10/2019	41	DR06	400.00	0.00	17,183,236.63	
22/10/2019	1604	TBR	0.00	10,226,040.03	6,957,196.60	
		Pago de 56 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1738				



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	228462	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA DEL 01/07/2019 AL 16/09/2019. RECIBOS DEL 026 AL 037, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	6,955,996.60
22/10/2019	647	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	6,958,796.60
22/10/2019	5500	DR01	COPAGO POR GASTOS CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS, POR HOSPITALIZACION DEL AFILIADO THIAGO GABRIEL BONILLA, SEGUN ANEXOS.	10,686.37	0.00	6,969,482.97
22/10/2019	2854	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION INTERESES RETENIDOS EN CERTIFICADO FINANCIERO NO.9601566485, CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO.	362.30	0.00	6,969,845.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	2855	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2019 AL 15/10/2019, SEGUN ANEXOS. CUENTA NO.9600483954.	0.00	27,000.00	6,942,845.27
22/10/2019	2856	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2019 AL 15/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA NO.1900872681.	0.00	23,004.00	6,919,841.27
22/10/2019	2857	TRA	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2019 AL 02/10/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No.240-005423-6. NIC. 6156680.	0.00	7,913.54	6,911,927.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	2858	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE UN (1) MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,600,000.00	-2,688,072.27
22/10/2019	2859	TRA	Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$1,000,000.00 (***UN MILLON CON 00/100***), APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL POR UN PLAZO ESTIMADO DE UN (1) MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	-3,688,072.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	2866	TRA Para transferir comisiones bancarias correspondiente al mes de septiembre 2019, de la cuenta operativa No.100-01-010-391679-2 a la cuenta de nómina No.100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	17,821.98	-3,705,894.25
22/10/2019	39	DR14 DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	-3,705,094.25
22/10/2019	2874	TRA PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR DE INABIMA EMPLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019, SEGUN ANEXO	470.00	0.00	-3,704,624.25
22/10/2019	2862	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTA AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO	2,240.00	0.00	-3,702,384.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	2853	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE INABIMA, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA, IDEICE, INAFOCAM, BELLAS ARTES, ISFODOSU, INABIE E CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/20019, SEGUN ANEXO.	48,716,472.24	0.00	45,014,087.99
22/10/2019	3922	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224899, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	45,014,897.99
22/10/2019	3923	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224909, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,062.00	0.00	45,015,959.99
22/10/2019	3924	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224916, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	45,016,769.99
22/10/2019	3925	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224917 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,026.00	0.00	45,017,795.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2019	3926	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225016, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	45,019,415.99
22/10/2019	3927	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225053, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	45,019,955.99
22/10/2019	3928	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225077, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,790.00	0.00	45,022,745.99
22/10/2019	3929	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225217, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	783.00	0.00	45,023,528.99
22/10/2019	3930	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225139, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,260.00	0.00	45,024,788.99
22/10/2019	3931	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225154, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	486.00	0.00	45,025,274.99
22/10/2019	3932	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225402, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	45,026,498.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,100.00	45,018,398.99
23/10/2019	228464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	45,014,348.99
23/10/2019	228465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	13,473.00	45,000,875.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	270.00	45,000,605.99
23/10/2019	228467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,670.00	44,994,935.99
23/10/2019	228468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,450.00	44,985,485.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	1,350.00	44,984,135.99
23/10/2019	228470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,700.00	44,981,435.99
23/10/2019	228471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,792.00	44,971,643.99



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	22,014.00	44,949,629.99
23/10/2019	228473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	44,946,929.99
23/10/2019	228474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA	0.00	864.00	44,946,065.99



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	4,050.00	44,942,015.99
23/10/2019	228476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,860.00	44,937,155.99
23/10/2019	228477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	164,097.00	44,773,058.99



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	38,434.50	44,734,624.49
23/10/2019	228479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,863.00	44,732,761.49
23/10/2019	228480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	28,620.00	44,704,141.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,440.00	44,702,701.49
23/10/2019	228482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	3,600.00	44,699,101.49
23/10/2019	228483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,300.00	44,692,801.49



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,014.00	44,688,787.49
23/10/2019	228485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,490.00	44,683,297.49
23/10/2019	228486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	15,957.00	44,667,340.49



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	270.00	44,667,070.49
23/10/2019	228488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	2,610.00	44,664,460.49
23/10/2019	228489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,273.00	44,658,187.49



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,868.75	44,646,318.74
23/10/2019	228491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	10,332.00	44,635,986.74
23/10/2019	228492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,440.00	44,616,546.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	2,531.25	44,614,015.49
23/10/2019	228494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	810.00	44,613,205.49
23/10/2019	228495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,970.00	44,610,235.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	810.00	44,609,425.49
23/10/2019	228497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	9,180.00	44,600,245.49
23/10/2019	228498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO)	0.00	2,052.00	44,598,193.49



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,468.00	44,588,725.49
23/10/2019	228500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA UREÑA ARIAS)	0.00	1,980.00	44,586,745.49
23/10/2019	228501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,303.00	44,583,442.49



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,264.00	44,577,178.49
23/10/2019	228503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	38,268.00	44,538,910.49
23/10/2019	228504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,080.00	44,537,830.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO GASTRODIAGNOSTICO Y ESPECIALIDADES) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	27,821.25	44,510,009.24
23/10/2019	228506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	28,890.00	44,481,119.24
23/10/2019	228507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	8,154.00	44,472,965.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	21,837.60	44,451,127.64
23/10/2019	228509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA O	0.00	1,620.00	44,449,507.64
23/10/2019	228510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION (CEMECO)	0.00	1,350.00	44,448,157.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,840.00	44,441,317.64
23/10/2019	228512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	44,439,427.64
23/10/2019	228513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,790.00	44,436,637.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,350.00	44,435,287.64
23/10/2019	228515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	11,070.00	44,424,217.64
23/10/2019	228516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	31,428.00	44,392,789.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,153.60	44,389,636.04
23/10/2019	228518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,295.00	44,387,341.04
23/10/2019	228519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,860.00	44,382,481.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,375.00	44,379,106.04
23/10/2019	228521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,224.00	44,377,882.04
23/10/2019	228522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,620.00	44,376,262.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,033.24	44,363,228.80
23/10/2019	228524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	10,611.00	44,352,617.80
23/10/2019	228525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,740.00	44,344,877.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DEL GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	7,920.00	44,336,957.80
23/10/2019	228527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,620.00	44,335,337.80
23/10/2019	228528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,158.00	44,331,179.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,580.00	44,325,599.80
23/10/2019	228530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	1,512.00	44,324,087.80
23/10/2019	228531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	9,153.00	44,314,934.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)	0.00	1,890.00	44,313,044.80
23/10/2019	228533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	43,663.50	44,269,381.30
23/10/2019	228534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	5,535.00	44,263,846.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	270.00	44,263,576.30
23/10/2019	228536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	49,266.00	44,214,310.30
23/10/2019	228537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,390.00	44,207,920.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,100.00	44,199,820.30
23/10/2019	228539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	27,315.00	44,172,505.30
23/10/2019	228540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	27,072.00	44,145,433.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	23,580.00	44,121,853.30
23/10/2019	228542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	44,121,043.30
23/10/2019	228543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	4,725.00	44,116,318.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	44,115,778.30
23/10/2019	228545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. VIRGILIO CEDANO.	0.00	1,080.00	44,114,698.30
23/10/2019	228546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	16,128.00	44,098,570.30



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	39,024.00	44,059,546.30
23/10/2019	228548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	12,150.00	44,047,396.30
23/10/2019	228549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	23,940.00	44,023,456.30



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	81,486.00	43,941,970.30
23/10/2019	228551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	1,053.00	43,940,917.30
23/10/2019	228552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	6,894.00	43,934,023.30



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL)	0.00	9,450.00	43,924,573.30
23/10/2019	228554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,926.00	43,913,647.30
23/10/2019	228555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR BONILLA.	0.00	1,350.00	43,912,297.30



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	42,777.00	43,869,520.30
23/10/2019	228557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,121.25	43,862,399.05
23/10/2019	228558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,770.00	43,839,629.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO C POR A)	0.00	2,052.00	43,837,577.05
23/10/2019	228560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	4,590.00	43,832,987.05
23/10/2019	228561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,428.00	43,828,559.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	9,486.00	43,819,073.05
23/10/2019	228563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.SUERO.	0.00	3,294.00	43,815,779.05
23/10/2019	228564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,185.00	43,811,594.05



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2016 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,076.00	43,806,518.05
23/10/2019	228566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	8,487.00	43,798,031.05
23/10/2019	228567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	43,795,331.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	8,046.00	43,787,285.05
23/10/2019	228569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	35,397.00	43,751,888.05
23/10/2019	228570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	3,240.00	43,748,648.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	2,349.00	43,746,299.05
23/10/2019	228572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,312.00	43,742,987.05
23/10/2019	228573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	270.00	43,742,717.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	45,405.00	43,697,312.05
23/10/2019	228575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	43,695,692.05
23/10/2019	228576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	594.00	43,695,098.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,780.00	43,691,318.05
23/10/2019	228578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	270.00	43,691,048.05
23/10/2019	228579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN MARTIN)	0.00	17,498.25	43,673,549.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	48,336.75	43,625,213.05
23/10/2019	228581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	18,810.00	43,606,403.05
23/10/2019	228582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	810.00	43,605,593.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228583	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 30/09/2019 AL 15/10/2019. RECIBOS DEL 30621 AL 30654, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,956.17	43,561,636.88
23/10/2019	228584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,620.00	43,560,016.88
23/10/2019	228585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,118.00	43,551,898.88
23/10/2019	228586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	18,846.00	43,533,052.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	116,653.50	43,416,399.38
23/10/2019	228588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	540.00	43,415,859.38
23/10/2019	228590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	8,730.00	43,407,129.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. FP REVERSADO DE TRANSFERENCIA.	0.00	27,945.00	43,379,184.38
23/10/2019	228592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IRMIE. FP REVERSADO DE TRANSFERENCIA.	0.00	34,391.25	43,344,793.13
23/10/2019	228593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,017.00	43,334,776.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. FP REVERSADO DE TRANSFERENCIA.	0.00	1,440.00	43,333,336.13
23/10/2019	228595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	6,300.00	43,327,036.13
23/10/2019	228596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	81,495.00	43,245,541.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,066.00	43,239,475.13
23/10/2019	228598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	7,245.00	43,232,230.13
23/10/2019	228599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,483.00	43,228,747.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	43,227,667.13
23/10/2019	228603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	29,700.00	43,197,967.13
23/10/2019	228604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,350.00	43,196,617.13



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	3,442.50	43,193,174.63
23/10/2019	228606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	270.00	43,192,904.63
23/10/2019	228607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,959.00	43,178,945.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	63,195.75	43,115,749.88
23/10/2019	228609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,850.00	43,109,899.88
23/10/2019	228610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	5,575.50	43,104,324.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	810.00	43,103,514.38
23/10/2019	228612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,240.00	43,100,274.38
23/10/2019	228613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	51,930.00	43,048,344.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	540.00	43,047,804.38
23/10/2019	228615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	10,665.00	43,037,139.38
23/10/2019	228616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,670.00	43,031,469.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN	0.00	1,080.00	43,030,389.38
23/10/2019	228618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,320.00	43,026,069.38
23/10/2019	228619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	2,106.00	43,023,963.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	45,000.00	42,978,963.38
23/10/2019	228621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	17,298.00	42,961,665.38
23/10/2019	228622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,212.00	42,957,453.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	4,500.00	42,952,953.38
23/10/2019	228624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS.	0.00	2,430.00	42,950,523.38
23/10/2019	228625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	24,840.00	42,925,683.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	4,590.00	42,921,093.38
23/10/2019	228627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	810.00	42,920,283.38
23/10/2019	228628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,820.00	42,911,463.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,760.00	42,905,703.38
23/10/2019	1607	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1579	0.00	3,721,580.34	39,184,123.04
23/10/2019	1608	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1580	0.00	7,488,803.73	31,695,319.31
23/10/2019	1609	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1587	0.00	2,547,420.45	29,147,898.86
23/10/2019	1610	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1594	0.00	334,108.35	28,813,790.51
23/10/2019	1611	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1614	0.00	668,987.80	28,144,802.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	1612	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1750	0.00	49,825.00	28,094,977.71
23/10/2019	228630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	8,073.00	28,086,904.71
23/10/2019	228631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	4,185.00	28,082,719.71
23/10/2019	228632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	1,584.00	28,081,135.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,316.00	28,072,819.71
23/10/2019	228634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,927.00	28,062,892.71
23/10/2019	228635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	2,106.00	28,060,786.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	228636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	29,799.00	28,030,987.71
23/10/2019	228637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	12,870.00	28,018,117.71
23/10/2019	648	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	28,021,417.71
23/10/2019	1643	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1605	0.00	59,625.00	27,961,792.71
23/10/2019	1644	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1654	0.00	201,150.00	27,760,642.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	1645	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1589	0.00	124,587.00	27,636,055.71
23/10/2019	1646	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1591	0.00	132,309.00	27,503,746.71
23/10/2019	1647	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1590	0.00	405,620.21	27,098,126.50
23/10/2019	1651	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1604	0.00	176,535.00	26,921,591.50
23/10/2019	1652	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1588	0.00	368,343.00	26,553,248.50
23/10/2019	1642	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1667	0.00	50,841.00	26,502,407.50
23/10/2019	1606	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1578	0.00	2,883,070.40	23,619,337.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2019	2875	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS, INAFOCAM E BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	5,360.00	0.00	23,624,697.10
24/10/2019	228638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	37,926.00	23,586,771.10
24/10/2019	228639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICA IRMIE)	0.00	7,020.00	23,579,751.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	3,492.00	23,576,259.10
24/10/2019	228641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	39,033.00	23,537,226.10
24/10/2019	228642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR MONTESINO GONZALEZ.	0.00	810.00	23,536,416.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO.	0.00	1,620.00	23,534,796.10
24/10/2019	228644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	5,400.00	23,529,396.10
24/10/2019	228645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GRAN PODER DE DIOS)	0.00	20,790.00	23,508,606.10



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,620.00	23,506,986.10
24/10/2019	228647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,620.00	23,505,366.10
24/10/2019	228648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,860.00	23,500,506.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	20,520.00	23,479,986.10
24/10/2019	228650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,732.50	23,478,253.60
24/10/2019	228651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	85,230.00	23,393,023.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,386.00	23,391,637.60
24/10/2019	228653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	23,387,587.60
24/10/2019	228654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	6,750.00	23,380,837.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	22,500.00	23,358,337.60
24/10/2019	228656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,970.00	23,355,367.60
24/10/2019	228657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	23,354,827.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	270.00	23,354,557.60
24/10/2019	228659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	27,225.00	23,327,332.60
24/10/2019	228660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	1,350.00	23,325,982.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	270.00	23,325,712.60
24/10/2019	228662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	10,867.50	23,314,845.10
24/10/2019	228663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,620.00	23,313,225.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,573.00	23,309,652.10
24/10/2019	228665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	540.00	23,309,112.10
24/10/2019	228666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	4,347.00	23,304,765.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	23,303,415.10
24/10/2019	228668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	12,312.00	23,291,103.10
24/10/2019	228669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,797.50	23,273,305.60



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,080.00	23,272,225.60
24/10/2019	228671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	16,740.00	23,255,485.60
24/10/2019	228672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	23,254,945.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	7,560.00	23,247,385.60
24/10/2019	228674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	10,881.00	23,236,504.60
24/10/2019	228675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,683.00	23,234,821.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	33,930.00	23,200,891.60
24/10/2019	228677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,520.00	23,198,371.60
24/10/2019	228678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	23,195,401.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	810.00	23,194,591.60
24/10/2019	228680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,136.00	23,186,455.60
24/10/2019	228681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,320.00	23,182,135.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. ABEL GONZALEZ)	0.00	540.00	23,181,595.60
24/10/2019	228683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,497.00	23,174,098.60
24/10/2019	228684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLIBON.	0.00	1,350.00	23,172,748.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	26,892.00	23,145,856.60
24/10/2019	228686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	7,578.00	23,138,278.60
24/10/2019	228687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	810.00	23,137,468.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	23,136,928.60
24/10/2019	228689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	540.00	23,136,388.60
24/10/2019	228690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	10,867.50	23,125,521.10



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,350.00	23,124,171.10
24/10/2019	228692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	49,626.00	23,074,545.10
24/10/2019	228693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	5,220.00	23,069,325.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE IMAGENES DR FA	0.00	27,225.00	23,042,100.10
24/10/2019	228695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA COROMINA.	0.00	828.00	23,041,272.10
24/10/2019	228696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DEL GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	2,295.00	23,038,977.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,760.00	23,033,217.10
24/10/2019	228698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,880.00	23,030,337.10
24/10/2019	228699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE)	0.00	6,750.00	23,023,587.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	109,350.00	22,914,237.10
24/10/2019	228701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	22,913,967.10
24/10/2019	228702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	2,430.00	22,911,537.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	3,114.00	22,908,423.10
24/10/2019	228704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	2,700.00	22,905,723.10
24/10/2019	228705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	540.00	22,905,183.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	10,566.00	22,894,617.10
24/10/2019	228707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,304.00	22,892,313.10
24/10/2019	228708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	11,056.50	22,881,256.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	17,451.00	22,863,805.60
24/10/2019	228710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	19,872.00	22,843,933.60
24/10/2019	228711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. FP REVERSADO DE TRANSFERENCIA.	0.00	558.00	22,843,375.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.	0.00	37,080.00	22,806,295.60
24/10/2019	228713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,860.00	22,801,435.60
24/10/2019	228714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	2,790.00	22,798,645.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,636.00	22,795,009.60
24/10/2019	228716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLIBON.	0.00	9,810.00	22,785,199.60
24/10/2019	228717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	8,595.00	22,776,604.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	5,874.75	22,770,729.85
24/10/2019	228720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. FP REVERSADO DE TRANSFERENCIA.	0.00	558.00	22,770,171.85
24/10/2019	228721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	612.00	22,769,559.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	10,233.00	22,759,326.85
24/10/2019	228723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	27,270.00	22,732,056.85
24/10/2019	228724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	270.00	22,731,786.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	810.00	22,730,976.85
24/10/2019	228726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	163,314.00	22,567,662.85
24/10/2019	228727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	3,582.00	22,564,080.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO.	0.00	1,350.00	22,562,730.85
24/10/2019	228729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	137,308.77	22,425,422.08
24/10/2019	228730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	15,765.75	22,409,656.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,673.00	22,406,983.33
24/10/2019	228732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	19,386.00	22,387,597.33
24/10/2019	228733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOL NOUEL)	0.00	6,318.00	22,381,279.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ.	0.00	540.00	22,380,739.33
24/10/2019	228736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,224.00	22,370,515.33
24/10/2019	228737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	720.00	22,369,795.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	40,635.00	22,329,160.33
24/10/2019	228739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	3,114.00	22,326,046.33
24/10/2019	228740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	270.00	22,325,776.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	3,780.00	22,321,996.33
24/10/2019	228742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	2,565.00	22,319,431.33
24/10/2019	228743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE)	0.00	36,720.00	22,282,711.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	10,998.00	22,271,713.33
24/10/2019	228745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO.	0.00	25,974.00	22,245,739.33
24/10/2019	228746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	31,968.00	22,213,771.33



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	3,240.00	22,210,531.33
24/10/2019	228748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,544.00	22,204,987.33
24/10/2019	228749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	79,821.00	22,125,166.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	1,152.00	22,124,014.33
24/10/2019	228751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	6,480.00	22,117,534.33
24/10/2019	228752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,276.00	22,114,258.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	23,994.00	22,090,264.33
24/10/2019	228754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	15,768.00	22,074,496.33
24/10/2019	228755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO.	0.00	7,425.00	22,067,071.33



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	228756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,033.00	22,064,038.33
24/10/2019	1613	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1528	0.00	467,255.25	21,596,783.08
24/10/2019	1614	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1540	0.00	332,505.90	21,264,277.18
24/10/2019	1615	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1568	0.00	344,859.75	20,919,417.43
24/10/2019	1616	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1599	0.00	3,128,920.00	17,790,497.43
24/10/2019	1617	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1602	0.00	372,399.75	17,418,097.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	1618	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1571	0.00	305,325.00	17,112,772.68
24/10/2019	1619	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1553	0.00	395,854.65	16,716,918.03
24/10/2019	1620	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1707	0.00	19,350.00	16,697,568.03
24/10/2019	1621	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1646	0.00	305,219.25	16,392,348.78
24/10/2019	1622	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1536	0.00	381,899.25	16,010,449.53
24/10/2019	1623	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1665	0.00	268,074.00	15,742,375.53
24/10/2019	1624	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1574	0.00	343,838.25	15,398,537.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	1625	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1526	0.00	584,777.25	14,813,760.03
24/10/2019	1626	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1541	0.00	374,485.50	14,439,274.53
24/10/2019	1627	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1691	0.00	161,868.37	14,277,406.16
24/10/2019	1628	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1537	0.00	543,174.74	13,734,231.42
24/10/2019	1629	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1576	0.00	342,781.20	13,391,450.22
24/10/2019	1630	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1547	0.00	593,850.15	12,797,600.07
24/10/2019	1631	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1648	0.00	314,650.80	12,482,949.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	1632	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1583	0.00	229,377.60	12,253,571.67
24/10/2019	1633	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1546	0.00	402,293.25	11,851,278.42
24/10/2019	1634	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1527	0.00	341,651.25	11,509,627.17
24/10/2019	1635	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1650	0.00	138,856.50	11,370,770.67
24/10/2019	1636	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1585	0.00	99,054.00	11,271,716.67
24/10/2019	1637	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1692	0.00	20,844.00	11,250,872.67
24/10/2019	1639	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1668	0.00	38,527.42	11,212,345.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	1640	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1584	0.00	23,184.00	11,189,161.25
24/10/2019	1641	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1606	0.00	4,792.50	11,184,368.75
24/10/2019	1648	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1655	0.00	15,120.00	11,169,248.75
24/10/2019	1649	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1764	0.00	319,906.53	10,849,342.22
24/10/2019	1650	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1607	0.00	9,922.50	10,839,419.72
24/10/2019	649	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	10,842,119.72
24/10/2019	1653	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1675	0.00	40,950.00	10,801,169.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2019	1638	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1653	0.00	187,551.00	10,613,618.72
24/10/2019	7	RTBR	Para reversar el FP No. 156097, de lote (1591), transacción 20384601944 20384601757 20384602600 20384603585 20384602419 20384602975 20384603357 20384602778 20384601396 20384603153 20384601574 20384602150 por motivo de (CUENTA PRESENTO INCONVENIENTE)	1,386.00	0.00	10,615,004.72
24/10/2019	8	RTBR	Para reversar el FP No. 155539, de lote (1604), transacción 20384573645 20384573527 20384572600 20384573771 20384572773 20384572992 20384573175 20384573357 por motivo de (CUENTA PRESENTO INCONVENIENTE)	9,450.00	0.00	10,624,454.72
24/10/2019	5501	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL FABIOLA C. LA ALT. CASTILLO ACEVEDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019	502.00	0.00	10,624,956.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	228757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR.JUAN CARLOS), SUSTITUYE CHEQUE NO.225053	0.00	540.00	10,624,416.72
25/10/2019	228758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA LA CONCEPCION, SUSTITUYE CHEQUE NO. 225077.	0.00	2,790.00	10,621,626.72
25/10/2019	228759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL, SUSTITUYE CHEQUE NO.225139.	0.00	1,260.00	10,620,366.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	228760	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES), SUSTITUYE CHEQUE NO. 225154	0.00	486.00	10,619,880.72
25/10/2019	228761	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO), SUSTITUYE CHEQUE NO. 225402.	0.00	1,224.00	10,618,656.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	228762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA), SUSTITUYE CHEQUE NO.225016	0.00	1,620.00	10,617,036.72
25/10/2019	228763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) SUSTITUYE CHEQUE NO. 224917	0.00	1,026.00	10,616,010.72
25/10/2019	228764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CEMENOR), SUSTITUYE CHEQUE NO.224916.	0.00	810.00	10,615,200.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	228765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL), SUSTITUYE CHEQUE NO. 224909.	0.00	1,062.00	10,614,138.72
25/10/2019	228766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA), SUSTITUYE CHEQUE NO. 224899.	0.00	810.00	10,613,328.72
25/10/2019	228767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA, SUSTITUYE CHEQUE NO.225217	0.00	783.00	10,612,545.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	2860	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR SERVICIOS MEDICOS DE LOS MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	29,778,712.39
25/10/2019	5503	DR01	REPOSICION DE DESEMBOLSO DE VIATICOS ENTREGADOS DE MAS A LA LIC. FLABIA ROMERO	200.00	0.00	29,778,912.39
25/10/2019	5504	DR01	REPOSICION DE DESEMBOLSO DE VIATICOS QUE FUERON ENTREGADO DE MAS A LA LIC. FLABIA ROMERO.	200.00	0.00	29,779,112.39
25/10/2019	650	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	29,781,912.39
25/10/2019	5502	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARTHA ANTONIA ESCAÑO GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019	1,056.67	0.00	29,782,969.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2019	2861	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	30,114,168.00	0.00	59,897,137.06
26/10/2019	651	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	59,898,037.06
28/10/2019	228768	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,559,355.28	57,338,681.78
28/10/2019	228770	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2019.	0.00	865,310.03	56,473,371.75
28/10/2019	228771	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	56,463,921.75
28/10/2019	228772	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	56,454,471.75



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	228773	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$9,125.00, SEGURO FUNERARIO RD\$3,840.00.	0.00	12,965.00	56,441,506.75
28/10/2019	228774	BR01	PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/09/2019 AL 27/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,730.00	56,428,776.75
28/10/2019	228775	BR01	COMPRA DE SIETE (7) UNDS. SILLAS TECNICAS EN PIEL SIN BRAZOS, SEIS (6) ESCRITORIOS EN MELAMINA, Y UNA (1) CREDENZA DE DOS PUERTAS CORREDIZA, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00183. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0025.	0.00	92,021.55	56,336,755.20



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	228776	BR01	COMPRA DE UNA (1) NEVERA GENERAL ELECTRIC MODELO RGA 1130, Y UN (1) MICROONDA 18"AMERICAN MODELO HMG COLOR BLANCO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00097. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0027.	0.00	31,527.00	56,305,228.20
28/10/2019	228777	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00147. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0023.	0.00	317,453.72	55,987,774.48
28/10/2019	228778	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,600.00	55,976,174.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	228779	BR01	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00146-ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0023.	0.00	205,812.99	55,770,361.49
28/10/2019	228780	BR01	PAGO DOS (2) DIAS DE TRABAJO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL 01/09/2019 AL 03/09/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	1,845.50	55,768,515.99
28/10/2019	228781	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,292,296.23	54,476,219.76
28/10/2019	1654	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1554	0.00	603,834.75	53,872,385.01
28/10/2019	1655	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1751	0.00	204,075.50	53,668,309.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	1656	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1545	0.00	639,317.25	53,028,992.26
28/10/2019	1657	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1542	0.00	558,569.25	52,470,423.01
28/10/2019	1658	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1555	0.00	488,003.85	51,982,419.16
28/10/2019	1659	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1569	0.00	514,829.25	51,467,589.91
28/10/2019	1660	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1575	0.00	514,917.54	50,952,672.37
28/10/2019	1661	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1572	0.00	567,925.65	50,384,746.72
28/10/2019	1662	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1573	0.00	431,696.02	49,953,050.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	1663	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1674	0.00	294,624.00	49,658,426.70
28/10/2019	1664	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1647	0.00	569,572.87	49,088,853.83
28/10/2019	1665	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1649	0.00	438,070.50	48,650,783.33
28/10/2019	1666	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1601	0.00	577,475.55	48,073,307.78
28/10/2019	1667	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1644	0.00	486,511.87	47,586,795.91
28/10/2019	1668	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1603	0.00	500,208.09	47,086,587.82
28/10/2019	1669	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1666	0.00	398,392.87	46,688,194.95



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	1670	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1672	0.00	4,252.50	46,683,942.45
28/10/2019	1671	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1689	0.00	506,385.60	46,177,556.85
28/10/2019	1672	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1695	0.00	2,772,198.57	43,405,358.28
28/10/2019	1673	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1693	0.00	476,267.25	42,929,091.03
28/10/2019	1674	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1706	0.00	3,216,518.60	39,712,572.43
28/10/2019	1675	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1713	0.00	297,169.33	39,415,403.10
28/10/2019	1676	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1727	0.00	244,449.54	39,170,953.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	1677	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1752	0.00	7,534,015.13	31,636,938.43
28/10/2019	1678	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1759	0.00	6,843,008.46	24,793,929.97
28/10/2019	1679	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1765	0.00	619,405.83	24,174,524.14
28/10/2019	1680	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1790	0.00	523,625.23	23,650,898.91
28/10/2019	228782	BR01	PAGO ALQUILER DE VEHICULO POR DOS (2) DIAS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN SEMMA-2019-00208. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0055.	0.00	9,111.63	23,641,787.28
28/10/2019	1681	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1694	0.00	17,328.00	23,624,459.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	1682	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1696	0.00	52,696.50	23,571,762.78
28/10/2019	1683	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1697	0.00	4,342.02	23,567,420.76
28/10/2019	652	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	23,570,820.76
28/10/2019	44	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	23,571,220.76
28/10/2019	40	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	23,572,820.76
28/10/2019	41	DR11	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	23,573,720.76
28/10/2019	42	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	23,574,020.76
28/10/2019	129	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	23,577,420.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yuliza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	41	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	23,577,920.76
28/10/2019	43	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	23,579,120.76
28/10/2019	36	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	23,579,220.76
28/10/2019	39	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	23,580,420.76
28/10/2019	123	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	23,581,820.76
28/10/2019	42	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	23,582,720.76
28/10/2019	119	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	23,588,920.76
28/10/2019	2864	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,091.00	0.00	23,591,011.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2019	2863	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD E INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO	4,654,888.00	0.00	28,245,899.76
28/10/2019	2865	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA NOMINA POR SOBREVIVENCIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	81,076.00	0.00	28,326,975.76
29/10/2019	653	DR05	duplicado de carnet	3,900.00	0.00	28,330,875.76
30/10/2019	228783	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 27/09/2019 AL 21/10/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7520 AL 7599	0.00	74,350.00	28,256,525.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2019	228784	BR01	AQUISICION MOBILIARIOS RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARSSEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00101. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014	0.00	5,842.10	28,250,683.66
30/10/2019	228785	BR01	ADQUISICION DE PUERTA PARA LA ENTREADA PRINCIPAL DE ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS ARSSEMMA-2019-00157. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0048.	0.00	36,725.00	28,213,958.66
30/10/2019	228786	BR01	PAGO PRESTADORE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	2,250.00	28,211,708.66



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2019	228787	BR01	PAGO PRESTADORE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	28,193,708.66
30/10/2019	228788	BR01	PAGO RESTANTE 80% DE UN TOTAL DE (778,824.82), PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2019.	0.00	596,659.02	27,597,049.64
30/10/2019	1684	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1749	0.00	66,169.28	27,530,880.36
30/10/2019	1685	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1762	0.00	418,210.31	27,112,670.05
30/10/2019	1686	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1761	0.00	4,149,630.29	22,963,039.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2019	1687	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1781	0.00	44,703.00	22,918,336.76
30/10/2019	1688	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1782	0.00	64,656.00	22,853,680.76
30/10/2019	1689	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1795	0.00	29,593.02	22,824,087.74
30/10/2019	1690	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1801	0.00	563,628.59	22,260,459.15
30/10/2019	1691	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1804	0.00	2,530,325.40	19,730,133.75
30/10/2019	228789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS).	0.00	540.00	19,729,593.75



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2019	228790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS.	0.00	810.00	19,728,783.75
30/10/2019	228791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	12,474.00	19,716,309.75
30/10/2019	654	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	19,721,209.75
30/10/2019	2872	TRA	PAGO PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	59,850.00	19,661,359.75



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2019	2873	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS MENSUALMENTE PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	999,998.48	18,661,361.27
31/10/2019	2867	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 30/09/2019 AL 15/10/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3723 AL 3741.	0.00	38,593.10	18,622,768.17
31/10/2019	228792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,520.00	18,621,248.17
31/10/2019	2869	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO.	2,754,749.56	0.00	21,375,997.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					30,385,358.68	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	1692	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1658	0.00	65,826.88	21,310,170.85
31/10/2019	1693	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1641	0.00	2,460,770.84	18,849,400.01
31/10/2019	1694	TBR	Pago de 92 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1739	0.00	1,448,133.88	17,401,266.13
31/10/2019	1695	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1753	0.00	9,164,681.74	8,236,584.39
31/10/2019	1696	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1793	0.00	24,324.75	8,212,259.64
31/10/2019	1697	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1794	0.00	317,697.65	7,894,561.99
31/10/2019	1698	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1799	0.00	527,654.40	7,366,907.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	228793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	270.00	7,366,637.59
31/10/2019	228794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	270.00	7,366,367.59
31/10/2019	228795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	53,118.00	7,313,249.59



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	228796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	17,746.00	7,295,503.59
31/10/2019	228797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	22,986.00	7,272,517.59
31/10/2019	228798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,800.75	7,255,716.84



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	228799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,511.09	7,234,205.75
31/10/2019	228800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	2,079.00	7,232,126.75
31/10/2019	228801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	2,493.00	7,229,633.75



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	228802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	91,497.41	7,138,136.34
31/10/2019	228803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,612.00	7,128,524.34
31/10/2019	655	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	7,131,624.34
31/10/2019	5505	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (CMSSD) CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	146,467.00	0.00	7,278,091.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	5506	DR01	DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO, DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESP. AL PERIODO OCTUBRE 2017 A SEPT. 2018, SEGUN ANEXOS.	117,728.31	0.00	7,395,819.65
31/10/2019	5507	DR01	PAGO DE RETENCIONES DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	70,818.00	0.00	7,466,637.65
31/10/2019	2657	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019,SEGUN ANEXO	0.00	1,315.00	7,465,322.65
31/10/2019	3933	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225658, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	25,374.69	0.00	7,490,697.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	143	OD	PARA CONTABILIZRA TRANSFERENCIA DE JOSE MANUEL INOA LOPEZ, PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2019- 30/01/2020	965.00	0.00	7,491,662.34
31/10/2019	84	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO DEPOSITO DE MERCI M. BLANCO PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019, SEGUN ANEXO	0.00	1,920.00	7,489,742.34
31/10/2019	43	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	7,489,842.34
31/10/2019	42	DR11	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	7,490,642.34
31/10/2019	124	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	7,494,042.34
31/10/2019	130	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	7,497,842.34
31/10/2019	45	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	7,498,542.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	120	DR02	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	7,502,042.34
31/10/2019	42	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	7,502,942.34
31/10/2019	43	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	7,503,842.34
31/10/2019	44	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	7,504,842.34
31/10/2019	41	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	7,505,642.34
31/10/2019	3934	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224924, vencidos, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	7,506,452.34
31/10/2019	3935	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224945, vencido, SEGUN ANEXOS.-	4,320.00	0.00	7,510,772.34
31/10/2019	3936	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225191, vencido, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	7,511,042.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	30,385,358.68
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2019	40	DR07	DPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	7,511,642.34
31/10/2019	2868	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SEGUNDA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, SEGUN ANEXO	206,778.48	0.00	7,718,420.82
31/10/2019	2870	TRA	PARA CONT.TRANS. AJUSTE POR INFLACION DE RD\$ 63.55 DEL COSTO CAPITAL DEL PLAN DE SERVICIO DE SALUD PDSS POR PERIODO DESDE SEPT/2017 A AGOSTO/ 2019. ESTA PARTIDA DE INCREMENTO PER CAPITA SERA EFECTUADO EN EL MES DE OCTUBRE/2019, RESOL.482-07 CNSS SEGUNA ANEXO.	6,763,054.55	0.00	14,481,475.37
Totales				256,551,871.07	272,455,754.38	14,481,475.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad