

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2020	232295	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 18/08/2020 AL 22/09/2020. RECIBOS DEL 31018 AL 31058, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	41,117.66	75,592,014.18
01/10/2020	232296	BR01	PAGO HONORARIOS LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	75,583,014.18
01/10/2020	3943	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4089	0.00	3,178,655.53	72,404,358.65
01/10/2020	3944	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4063	0.00	312,408.00	72,091,950.65
01/10/2020	3945	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4064	0.00	158,416.20	71,933,534.45
01/10/2020	3946	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4088	0.00	1,626,170.52	70,307,363.93



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2020	3947	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4091	0.00	2,414,469.63	67,892,894.30
01/10/2020	891	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	67,894,194.30
01/10/2020	3536	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES POR PLAN COMPLEMENTARIO SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	1,280.00	0.00	67,895,474.30
01/10/2020	3589	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA GENERAL DE SEGUROS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y AGOSTO /2020, SEGUN ANEXO	758,515.98	0.00	68,653,990.28
02/10/2020	232297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,134.65	68,618,855.63



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE LEON.	0.00	540.00	68,618,315.63
02/10/2020	3537	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,800.00	68,609,515.63



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	3546	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO COMPENSACION POR DIAS TRABAJADOS A FAVOR DE LA EMPLEADA YADIRA DE LA CRUZ JAVIER POR CUBRIR LICENCIA DE LA LICDA. JUANA IVELISSE ARIAS, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	25,442.84	68,584,072.79
02/10/2020	3566	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO	627,800.00	0.00	69,211,872.79
02/10/2020	3535	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	2,411.00	0.00	69,214,283.79



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,086.05	69,188,197.74
02/10/2020	232324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	2,295.00	69,185,902.74
02/10/2020	232325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,520.00	69,183,382.74



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,334.00	69,175,048.74
02/10/2020	3529	TRA	AYUDA ECONOMICA PARA COMPESAR CON INCENTIVOS AL PERSONAL QUE COLABORA CON LA EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19), EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO (HDSS)POR EL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,015,000.00	68,160,048.74



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	3530	TRA	PARA TRANSFERIR AL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD) COMO APOYO PARA CUBRIR EL INCENTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, AL PERSONAL DE SALUD RELACIONADO A PACIENTES DE COVID-19, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	960,000.00	67,200,048.74
02/10/2020	232317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	4,950.00	67,195,098.74
02/10/2020	232318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,970.00	67,192,128.74



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	20,250.00	67,171,878.74
02/10/2020	232320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	18,063.00	67,153,815.74
02/10/2020	232321	BR01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00102. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0041	0.00	8,618.63	67,145,197.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232322	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 03/08/2020 AL 08/09/2020. RECIBOS DEL 139 AL 151, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,820.00	67,142,377.11
02/10/2020	232311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	900.00	67,141,477.11
02/10/2020	232312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	450.00	67,141,027.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHELL.	0.00	1,062.00	67,139,965.11
02/10/2020	232314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,400.00	67,134,565.11
02/10/2020	232315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	67,132,945.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,600.00	67,129,345.11
02/10/2020	232305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ALMED.	0.00	2,250.00	67,127,095.11
02/10/2020	232306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,290.00	67,119,805.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	1,620.00	67,118,185.11
02/10/2020	232308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,250.00	67,115,935.11
02/10/2020	232309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	39,051.00	67,076,884.11



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.	0.00	42,525.00	67,034,359.11
02/10/2020	232299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	55,260.00	66,979,099.11
02/10/2020	232300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	1,188.00	66,977,911.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	35,100.00	66,942,811.11
02/10/2020	232302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)	0.00	2,430.00	66,940,381.11
02/10/2020	232303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,840.00	66,933,541.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2020	232304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	19,341.00	66,914,200.11
05/10/2020	232327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REAL.	0.00	450.00	66,913,750.11
05/10/2020	232328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS.	0.00	5,274.00	66,908,476.11
05/10/2020	83	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	66,908,876.11
05/10/2020	85	DR11	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	66,909,576.11



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	79	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	66,909,976.11
05/10/2020	90	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	66,910,176.11
05/10/2020	163	DR02	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	66,912,776.11
05/10/2020	3534	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO	3,440.00	0.00	66,916,216.11
05/10/2020	894	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	66,917,616.11
05/10/2020	5566	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, JOSE RAFAEL SIERRA FERRER, CORRESP. AL MES DE 01/10/2020 - 31/12/2020, PAGO PLAN ESP. FABIOLA C. DE LA ALT. CASTILLO ACEVEDO, CORRESP. AL MES 01/09/2020, SEGUN ANEXOS.	1,782.00	0.00	66,919,398.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	90	DR08	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	66,919,598.11
05/10/2020	44	DR16	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	66,919,898.11
05/10/2020	86	DR06	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	66,920,298.11
05/10/2020	83	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	66,920,398.11
05/10/2020	3527	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO GASTOS DE INTERNET A PERSONAL QUE TRABAJA DE MANERA REMOTA. A FAVOR DE LA EMPLEADA CRISMERLYN PEREZ PEÑA, NO CONTEMPLADO EN NOMINA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,400.00	66,917,998.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	3532	TRA	PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	810,548.00	66,107,450.11
05/10/2020	3538	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 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,089,321.74	63,018,128.37
05/10/2020	3539	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS SOLICITADO POR EL AFILIADO EN EL MES DE AGOSTO 2020, (GEORGINA AMERICA BELTRE FIGUEROE), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	6,080.00	63,012,048.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	3540	TRA PAGO IGUALA PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	62,994,048.37
05/10/2020	174	DR03 DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	62,995,948.37
05/10/2020	3954	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4094	0.00	136,543.50	62,859,404.87
05/10/2020	3955	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4095	0.00	265,639.50	62,593,765.37
05/10/2020	3956	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4096	0.00	348,388.20	62,245,377.17
05/10/2020	3957	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4104	0.00	758,156.90	61,487,220.27



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	3958	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4105	0.00	7,182.00	61,480,038.27
05/10/2020	3959	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4109	0.00	2,000.00	61,478,038.27
05/10/2020	3948	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4082	0.00	396,940.50	61,081,097.77
05/10/2020	3949	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4083	0.00	123,174.00	60,957,923.77
05/10/2020	3950	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4084	0.00	99,441.00	60,858,482.77
05/10/2020	3951	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4085	0.00	242,779.05	60,615,703.72
05/10/2020	3952	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4090	0.00	1,138,988.67	59,476,715.05



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	3953	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4093	0.00	147,024.85	59,329,690.20
05/10/2020	232329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	5,643.00	59,324,047.20
05/10/2020	232330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL)	0.00	30,150.00	59,293,897.20
05/10/2020	232331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	1,800.00	59,292,097.20



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2020	232332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	900.00	59,291,197.20
05/10/2020	169	DR04	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	59,291,897.20
05/10/2020	892	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	59,294,297.20
06/10/2020	3967	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4128	0.00	79,749.00	59,214,548.20
06/10/2020	3968	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4129	0.00	12,996.00	59,201,552.20
06/10/2020	3969	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4130	0.00	27,612.00	59,173,940.20



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	3970	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4134	0.00	934,202.05	58,239,738.15
06/10/2020	3971	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4136	0.00	258,538.50	57,981,199.65
06/10/2020	3972	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4117	0.00	156,483.00	57,824,716.65
06/10/2020	3961	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4107	0.00	364,799.25	57,459,917.40
06/10/2020	3962	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4131	0.00	5,674,711.17	51,785,206.23
06/10/2020	3963	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4132	0.00	1,509,859.21	50,275,347.02
06/10/2020	3964	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4133	0.00	22,986.67	50,252,360.35



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	3965	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4137	0.00	115,749.00	50,136,611.35
06/10/2020	3966	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4138	0.00	13,333.50	50,123,277.85
06/10/2020	232339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	21,717.00	50,101,560.85
06/10/2020	232340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	9,990.00	50,091,570.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	232341	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00106. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	28,923.77	50,062,647.08
06/10/2020	232342	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00104. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	43,102.15	50,019,544.93
06/10/2020	232343	BR01	PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	50,014,798.93
06/10/2020	3960	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4114	0.00	2,575,476.48	47,439,322.45



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	232333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,778.09	47,414,544.36
06/10/2020	232334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES)	0.00	5,220.00	47,409,324.36
06/10/2020	232335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO SIGLO XXI)	0.00	4,950.00	47,404,374.36



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	232336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	47,404,104.36
06/10/2020	232337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL.	0.00	8,550.00	47,395,554.36
06/10/2020	232338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	10,158.30	47,385,396.06
06/10/2020	3973	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4115	0.00	511,060.50	46,874,335.56



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/10/2020	893	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	46,876,635.56
06/10/2020	82	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	46,876,935.56
07/10/2020	232344	BR01	PAGO SERVICIO CORREO EMPRESARIAL (ENVIOS DE CAJAS Y SOBRES MANILA A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION).FACTURAS No. 10648, 10712,10713, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	954.00	46,875,981.56
07/10/2020	232345	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 20/01/2020 AL 11/09/2020. RECIBOS DEL 033 AL 048, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,645.00	46,874,336.56
07/10/2020	3974	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4135	0.00	500,544.00	46,373,792.56
07/10/2020	3981	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4152	0.00	148,200.00	46,225,592.56



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2020	895	DR05	DPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	46,228,392.56
07/10/2020	3587	TRA	PARA CONTABILIZAR DE INABIE PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	320.00	0.00	46,228,712.56
07/10/2020	3588	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA POR DEVOLUCION DE PAGO , SEGUN ANEXO	37,827.00	0.00	46,266,539.56
07/10/2020	3975	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4139	0.00	365,312.25	45,901,227.31
07/10/2020	3976	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4144	0.00	961,067.77	44,940,159.54
07/10/2020	3977	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4145	0.00	159,173.36	44,780,986.18
07/10/2020	3978	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4146	0.00	581,352.05	44,199,634.13



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/10/2020	3979	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4149	0.00	405,000.11	43,794,634.02
07/10/2020	3980	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4151	0.00	13,938.54	43,780,695.48
08/10/2020	232346	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 3ER TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00112. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	2,115.36	43,778,580.12
08/10/2020	232347	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 08/06/2020 AL 01/09/2020. RECIBOS DEL 064 AL 076, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,300.00	43,777,280.12
08/10/2020	99	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4156	0.00	8,066.36	43,769,213.76



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/10/2020	3984	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4106	0.00	20,880.00	43,748,333.76
08/10/2020	896	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	43,749,833.76
08/10/2020	5567	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MARITZA C. MIRANDA M. CORRESP. AL MES DE 01/08/2020 - 31/01/2021, LEONEL F. LARA M. CORRESP. AL MES DE 01/10/2020 - 31/03/2021, KATHERINE J. SANTANA S. CORRESP. AL MES DE 01/10/2020 - 31/03/2021, SEGUN ANEXOS.	5,760.00	0.00	43,755,593.76
08/10/2020	5568	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, DANNIS AMARILIS SANCHEZ PRESINAL, CORRESPONDIENTE AL MES 01/10/2020 - 31/03/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	43,757,513.76
08/10/2020	3541	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID 19, SEGUN ANEXO	8,668,250.00	0.00	52,425,763.76



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/10/2020	232348	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00108. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	1,957.72	52,423,806.04
08/10/2020	3982	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4153	0.00	423,947.97	51,999,858.07
08/10/2020	3983	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4154	0.00	733,962.00	51,265,896.07
08/10/2020	98	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4155	0.00	8,895.94	51,257,000.13
08/10/2020	98	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4155	0.00	8,906.85	51,248,093.28
08/10/2020	98	TFA	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4155	0.00	2,631.48	51,245,461.80



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	3992	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4170	0.00	900.00	51,244,561.80
09/10/2020	3994	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4172	0.00	441,643.59	50,802,918.21
09/10/2020	897	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	50,804,618.21
09/10/2020	3542	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	657,012.02	50,147,606.19
09/10/2020	3543	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,718,619.06	38,428,987.13



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	3544	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	33,580.80	38,395,406.33
09/10/2020	3547	TRA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	603,557.73	37,791,848.60
09/10/2020	3987	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4164	0.00	303,079.50	37,488,769.10
09/10/2020	3988	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4165	0.00	96,655.50	37,392,113.60
09/10/2020	3989	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4166	0.00	90,855.00	37,301,258.60



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	3990	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4167	0.00	34,740.00	37,266,518.60
09/10/2020	3991	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4169	0.00	4,950.00	37,261,568.60
09/10/2020	3993	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4171	0.00	82,316.29	37,179,252.31
09/10/2020	232361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	37,176,552.31
09/10/2020	232362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	9,450.00	37,167,102.31



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	232363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	16,902.00	37,150,200.31
09/10/2020	232364	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00111. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015.	0.00	30,510.00	37,119,690.31
09/10/2020	3985	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4161	0.00	527,010.65	36,592,679.66
09/10/2020	3986	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4162	0.00	276,908.58	36,315,771.08



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	232355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,800.00	36,313,971.08
09/10/2020	232356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	13,320.00	36,300,651.08
09/10/2020	232357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	28,800.00	36,271,851.08



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	232358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,130.00	36,266,721.08
09/10/2020	232359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	7,650.00	36,259,071.08
09/10/2020	232360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,716.00	36,254,355.08



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	232349	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00107. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	10,251.36	36,244,103.72
09/10/2020	232350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR PEROZO)	0.00	4,050.00	36,240,053.72
09/10/2020	232351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)	0.00	2,520.00	36,237,533.72



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/10/2020	232352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	4,104.00	36,233,429.72
09/10/2020	232353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,683.00	36,231,746.72
09/10/2020	232354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,250.00	36,229,496.72
12/10/2020	86	DR11	DPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	36,230,196.72



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	23	DR15	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	36,230,796.72
12/10/2020	61	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	36,230,896.72
12/10/2020	164	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	36,235,696.72
12/10/2020	91	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	36,236,196.72
12/10/2020	3545	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLAN MAXIMO Y JUBILADOS AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO	30,016,570.67	0.00	66,252,767.39
12/10/2020	175	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	66,254,367.39
12/10/2020	3548	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS:41334.	0.00	3,935.00	66,250,432.39



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	3549	TRA	PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2020, SEGUN ANEXOS.	0.00	14,476.36	66,235,956.03
12/10/2020	87	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	66,236,556.03
12/10/2020	80	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	66,237,056.03
12/10/2020	84	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	66,238,156.03
12/10/2020	4011	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4188	0.00	3,332,333.49	62,905,822.54
12/10/2020	4012	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4189	0.00	594,972.00	62,310,850.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	4013	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4190	0.00	476,215.87	61,834,634.67
12/10/2020	170	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	61,836,734.67
12/10/2020	898	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	61,839,834.67
12/10/2020	84	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	61,839,934.67
12/10/2020	4005	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4178	0.00	77,458.50	61,762,476.17
12/10/2020	4006	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4179	0.00	2,840,749.02	58,921,727.15
12/10/2020	4007	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4181	0.00	122,679.00	58,799,048.15



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	4008	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4184	0.00	57,252.60	58,741,795.55
12/10/2020	4009	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4183	0.00	910,140.00	57,831,655.55
12/10/2020	4010	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4187	0.00	1,723,768.35	56,107,887.20
12/10/2020	4001	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4192	0.00	53,698.50	56,054,188.70
12/10/2020	4002	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4193	0.00	540.00	56,053,648.70
12/10/2020	4003	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4194	0.00	6,606.00	56,047,042.70
12/10/2020	100	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4173	0.00	28,728.82	56,018,313.88



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	101	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4174	0.00	138,448.42	55,879,865.46
12/10/2020	4004	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4176	0.00	382,284.00	55,497,581.46
12/10/2020	3995	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4180	0.00	100,513.12	55,397,068.34
12/10/2020	3996	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4182	0.00	23,148.00	55,373,920.34
12/10/2020	3997	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4185	0.00	45,975.57	55,327,944.77
12/10/2020	3998	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4186	0.00	1,064.00	55,326,880.77
12/10/2020	3999	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4177	0.00	295,396.67	55,031,484.10



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	4000	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4191	0.00	163,066.05	54,868,418.05
12/10/2020	232399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,545.00	54,845,873.05
12/10/2020	232400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,433.00	54,837,440.05
12/10/2020	232401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	6,750.00	54,830,690.05



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,050.00	54,826,640.05
12/10/2020	232403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,050.00	54,822,590.05
12/10/2020	232404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	55,087.20	54,767,502.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	78,300.00	54,689,202.85
12/10/2020	232394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	58,428.00	54,630,774.85
12/10/2020	232395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	20,700.00	54,610,074.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PEROZO.	0.00	450.00	54,609,624.85
12/10/2020	232397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,350.00	54,608,274.85
12/10/2020	232398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	450.00	54,607,824.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)	0.00	11,250.00	54,596,574.85
12/10/2020	232388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	900.00	54,595,674.85
12/10/2020	232389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,393.00	54,592,281.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	19,755.00	54,572,526.85
12/10/2020	232391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	35,964.00	54,536,562.85
12/10/2020	232392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,782.00	54,534,780.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	27,432.00	54,507,348.85
12/10/2020	232382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	2,880.00	54,504,468.85
12/10/2020	232383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	9,144.00	54,495,324.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	5,400.00	54,489,924.85
12/10/2020	232385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS PEPIN.	0.00	5,220.00	54,484,704.85
12/10/2020	232386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	3,150.00	54,481,554.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,293.00	54,477,261.85
12/10/2020	232376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	14,490.00	54,462,771.85
12/10/2020	232377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	1,143.00	54,461,628.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,186.00	54,458,442.85
12/10/2020	232379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA.	0.00	2,250.00	54,456,192.85
12/10/2020	232380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	18,918.00	54,437,274.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,350.00	54,435,924.85
12/10/2020	232370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	24,016.50	54,411,908.35
12/10/2020	232371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	2,700.00	54,409,208.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONAO.	0.00	3,960.00	54,405,248.35
12/10/2020	232373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	17,246.25	54,388,002.10
12/10/2020	232374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	14,436.00	54,373,566.10
12/10/2020	91	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	54,375,266.10



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2020	232365	BR01	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA 3ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00109. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015.	0.00	193,193.43	54,182,072.67
12/10/2020	232366	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL NACIONAL, POR EL PERIODO DEL 19/11/2020 AL 18/11/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,108.75	54,177,963.92
12/10/2020	232367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PAREDES.	0.00	3,024.00	54,174,939.92
12/10/2020	232368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	36,900.00	54,138,039.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2020	4021	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4195	0.00	8,678,837.69	45,459,202.23
13/10/2020	83	DR14	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	45,459,702.23
13/10/2020	45	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	45,461,602.23
13/10/2020	899	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	45,463,402.23
13/10/2020	3550	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\$7,146.56 (***SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 56/100***), PAGO HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,146.56	45,456,255.67
13/10/2020	4015	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4211	0.00	40,698.00	45,415,557.67



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2020	4016	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4212	0.00	15,300.00	45,400,257.67
13/10/2020	4017	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4213	0.00	31,712.90	45,368,544.77
13/10/2020	4018	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4214	0.00	383,879.89	44,984,664.88
13/10/2020	4019	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4198	0.00	141,531.00	44,843,133.88
13/10/2020	4020	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4199	0.00	423,309.19	44,419,824.69
13/10/2020	232411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	17,244.00	44,402,580.69



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2020	232412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	8,046.00	44,394,534.69
13/10/2020	102	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4201	0.00	71,278.60	44,323,256.09
13/10/2020	103	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4202	0.00	9,000.00	44,314,256.09
13/10/2020	104	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4209	0.00	29,404.18	44,284,851.91
13/10/2020	4014	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4210	0.00	542,335.95	43,742,515.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2020	232405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,150.00	43,739,365.96
13/10/2020	232406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	127,858.69	43,611,507.27
13/10/2020	232407	BR01	PAGO ADQUISICION SUMINISTRO DE IMPRESORAS 3ER. TRIMESTRE 2020, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00110. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015.	0.00	21,621.42	43,589,885.85
13/10/2020	232408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)	0.00	12,843.00	43,577,042.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/10/2020	232409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,520.00	43,574,522.85
13/10/2020	232410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	24,475.50	43,550,047.35
14/10/2020	5569	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, MERICI MARIA BLANCO PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES 01/08/2020 - 31/01/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	43,551,967.35
14/10/2020	900	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	43,556,167.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2020	232423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MONUMENTAL.	0.00	2,880.00	43,553,287.35
14/10/2020	232424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,050.00	43,549,237.35
14/10/2020	232425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	28,350.00	43,520,887.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2020	232426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	810.00	43,520,077.35
14/10/2020	232427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	14,760.00	43,505,317.35
14/10/2020	232428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,800.00	43,503,517.35
14/10/2020	232414	BR01	PAGO ADQUISICION DE SWITCH PLANTA ELECTRICA PRINCIPAL ARSSEMMA, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00126. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0049.	0.00	14,125.00	43,489,392.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2020	232418	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00117, ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0013.	0.00	1,937.95	43,487,454.40
14/10/2020	232419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	33,156.00	43,454,298.40
14/10/2020	232420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,610.00	43,451,688.40



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/10/2020	232421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	21,636.00	43,430,052.40
14/10/2020	232422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	23,850.00	43,406,202.40
14/10/2020	232413	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00103. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0014.	0.00	120,359.69	43,285,842.71



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	232429	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00116, ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0013.	0.00	2,305.20	43,283,537.51
15/10/2020	232430	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00118, ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0013.	0.00	11,604.15	43,271,933.36
15/10/2020	232431	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00119, ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0013.	0.00	5,111.98	43,266,821.38



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	232432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	101,745.00	43,165,076.38
15/10/2020	4040	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4248	0.00	1,461,721.40	41,703,354.98
15/10/2020	4041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4245	0.00	131,616.54	41,571,738.44
15/10/2020	4042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4253	0.00	24,510.00	41,547,228.44
15/10/2020	4043	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4246	0.00	94,932.00	41,452,296.44
15/10/2020	901	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	41,454,396.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	3553	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO COVID19,SEGUN ANEXO	5,912,500.00	0.00	47,366,896.44
15/10/2020	4035	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4220	0.00	113,580.00	47,253,316.44
15/10/2020	105	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4224	0.00	9,000.00	47,244,316.44
15/10/2020	4036	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4247	0.00	9,360.00	47,234,956.44
15/10/2020	4037	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4249	0.00	648,981.21	46,585,975.23
15/10/2020	4038	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4238	0.00	654,470.55	45,931,504.68
15/10/2020	4039	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4239	0.00	583,522.79	45,347,981.89



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	4029	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4231	0.00	12,517.20	45,335,464.69
15/10/2020	4030	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4232	0.00	38,757.60	45,296,707.09
15/10/2020	4031	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4233	0.00	64,170.00	45,232,537.09
15/10/2020	4032	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4235	0.00	102,125.00	45,130,412.09
15/10/2020	4033	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4236	0.00	122,550.00	45,007,862.09
15/10/2020	4034	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4237	0.00	4,085.00	45,003,777.09
15/10/2020	4023	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4218	0.00	799,602.19	44,204,174.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	4024	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4223	0.00	37,827.00	44,166,347.90
15/10/2020	4025	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4225	0.00	840,674.99	43,325,672.91
15/10/2020	4026	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4227	0.00	159,210.00	43,166,462.91
15/10/2020	4027	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4229	0.00	900.00	43,165,562.91
15/10/2020	4028	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4230	0.00	27,056.28	43,138,506.63
15/10/2020	232433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	54,783.00	43,083,723.63



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2020	3552	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	58,199,255.70	0.00	101,282,979.33
15/10/2020	3552	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	99,999,999.00	0.00	201,282,978.33
15/10/2020	4022	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4216	0.00	5,214,412.37	196,068,565.96
15/10/2020	3554	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, ENVIADOS POR INABIMA POR EL DESCUENTO DOBLE EN EL PLAN VOLUNTARIO AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,360.75	196,025,205.21
15/10/2020	3555	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, IDENTIFICADOS POR EL AREA CORRESPONDIENTE, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	123,080.00	195,902,125.21



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2020	232434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,944.61	195,869,180.60
16/10/2020	232435	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO HOY, PERIODO DEL 14/11/2020 AL 13/11/2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,515.00	195,865,665.60
16/10/2020	232436	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	195,856,215.60
16/10/2020	232437	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 06/07/2020 AL 27/08/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 101 AL 113.	0.00	2,990.00	195,853,225.60



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2020	97	OC	PARA REVERSAR OD 154, POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, MERICI MARIA BLANCO PACHECO, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,920.00	195,851,305.60
16/10/2020	232438	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00120. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0013.	0.00	149,250.47	195,702,055.13
16/10/2020	3557	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR 4,741 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36 ,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	6,074,927.76	0.00	201,776,982.89
16/10/2020	3556	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIEMERA PARTIDA DE LA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	1,084,895.49	0.00	202,861,878.38
16/10/2020	902	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	202,864,778.38



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2020	5570	DR01	DUPLICADO DE CARNET	1,520.00	0.00	202,866,298.38
19/10/2020	92	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	202,867,598.38
19/10/2020	85	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	202,868,298.38
19/10/2020	3559	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA JUBILADOS , JUBILADOS HACIENDA, PENSIONADOS SOBREVIVENCIA HACIENDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020,SEGUN ANEXO	51,156,028.80	0.00	254,024,327.18
19/10/2020	62	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	254,024,527.18
19/10/2020	92	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	254,025,927.18
19/10/2020	3560	TRA	PARA CONTABILIZAR RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO	571,900.00	0.00	254,597,827.18
19/10/2020	83	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	254,598,427.18



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	85	DR07	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	254,598,827.18
19/10/2020	3586	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP, POR PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MS DE OCTUBRE, SEGUN ANEXO.	2,240.00	0.00	254,601,067.18
19/10/2020	87	DR11	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	254,601,367.18
19/10/2020	88	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	254,602,867.18
19/10/2020	3561	TRA	PARA CONTABILIZAR COBRO UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.	0.00	536,289.52	254,066,577.66
19/10/2020	903	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	254,068,377.66
19/10/2020	24	DR15	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	254,069,677.66



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	165	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	254,075,077.66
19/10/2020	4124	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4243	0.00	6,745.52	254,068,332.14
19/10/2020	4125	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4252	0.00	12,021.62	254,056,310.52
19/10/2020	107	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4254	0.00	14,364.41	254,041,946.11
19/10/2020	108	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4268	0.00	35,776.36	254,006,169.75
19/10/2020	4126	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4272	0.00	14,415.30	253,991,754.45
19/10/2020	109	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4274	0.00	11,300.00	253,980,454.45



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4120	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4125	0.00	15,303.55	253,965,150.90
19/10/2020	4121	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4147	0.00	8,170.00	253,956,980.90
19/10/2020	176	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	253,959,380.90
19/10/2020	106	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4175	0.00	1,275,810.39	252,683,570.51
19/10/2020	4122	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4208	0.00	7,149.08	252,676,421.43
19/10/2020	4123	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4222	0.00	221,864.42	252,454,557.01
19/10/2020	4114	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4251	0.00	1,335,165.57	251,119,391.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4115	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4258	0.00	306,408.25	250,812,983.19
19/10/2020	4116	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4271	0.00	41,867.35	250,771,115.84
19/10/2020	4117	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4269	0.00	338,364.28	250,432,751.56
19/10/2020	4118	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4257	0.00	2,764,463.16	247,668,288.40
19/10/2020	4119	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4126	0.00	10,583.84	247,657,704.56
19/10/2020	4108	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4228	0.00	22,626.00	247,635,078.56
19/10/2020	4109	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4264	0.00	23,400.00	247,611,678.56



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4110	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4265	0.00	17,352.00	247,594,326.56
19/10/2020	4111	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4266	0.00	61,052.85	247,533,273.71
19/10/2020	4112	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4262	0.00	337,041.00	247,196,232.71
19/10/2020	4113	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4242	0.00	190,833.29	247,005,399.42
19/10/2020	4102	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4150	0.00	11,083.52	246,994,315.90
19/10/2020	4103	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4120	0.00	28,082.00	246,966,233.90
19/10/2020	4104	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4197	0.00	326,112.20	246,640,121.70



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4105	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4219	0.00	12,600.00	246,627,521.70
19/10/2020	4106	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4244	0.00	44,347.50	246,583,174.20
19/10/2020	4107	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4217	0.00	329,238.00	246,253,936.20
19/10/2020	4096	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4241	0.00	1,537,225.72	244,716,710.48
19/10/2020	4097	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4250	0.00	2,074,853.77	242,641,856.71
19/10/2020	4098	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4086	0.00	266,604.33	242,375,252.38
19/10/2020	4099	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4092	0.00	855,944.06	241,519,308.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4100	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4119	0.00	3,848,249.07	237,671,059.25
19/10/2020	4101	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4148	0.00	29,888.94	237,641,170.31
19/10/2020	4090	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4206	0.00	9,953.95	237,631,216.36
19/10/2020	4091	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4207	0.00	2,374,318.41	235,256,897.95
19/10/2020	4092	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4215	0.00	207,709.42	235,049,188.53
19/10/2020	4093	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4221	0.00	5,537,081.24	229,512,107.29
19/10/2020	4094	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4226	0.00	1,656,637.65	227,855,469.64



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4095	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4234	0.00	1,165,660.12	226,689,809.52
19/10/2020	4084	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4168	0.00	33,128.35	226,656,681.17
19/10/2020	4085	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4159	0.00	29,269.53	226,627,411.64
19/10/2020	4086	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4196	0.00	664,647.03	225,962,764.61
19/10/2020	4087	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4203	0.00	91,738.56	225,871,026.05
19/10/2020	4088	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4204	0.00	29,463.08	225,841,562.97
19/10/2020	4089	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4205	0.00	25,542.32	225,816,020.65



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4078	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4118	0.00	1,336,076.10	224,479,944.55
19/10/2020	4079	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4141	0.00	79,405.53	224,400,539.02
19/10/2020	4080	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4142	0.00	109,701.91	224,290,837.11
19/10/2020	4081	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4123	0.00	12,196.58	224,278,640.53
19/10/2020	4082	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4124	0.00	29,633.67	224,249,006.86
19/10/2020	4083	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4160	0.00	1,022.77	224,247,984.09
19/10/2020	4072	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4273	0.00	113,619.71	224,134,364.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4073	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4275	0.00	223,980.00	223,910,384.38
19/10/2020	4074	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4276	0.00	7,397.53	223,902,986.85
19/10/2020	4075	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4112	0.00	248,866.04	223,654,120.81
19/10/2020	4076	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4110	0.00	1,150,882.07	222,503,238.74
19/10/2020	4077	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4116	0.00	1,692,431.82	220,810,806.92
19/10/2020	4066	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4255	0.00	1,064,377.09	219,746,429.83
19/10/2020	4067	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4260	0.00	179,574.75	219,566,855.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4068	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4261	0.00	3,874.05	219,562,981.03
19/10/2020	4069	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4263	0.00	17,631.00	219,545,350.03
19/10/2020	4070	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4267	0.00	4,664,453.16	214,880,896.87
19/10/2020	4071	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4270	0.00	172,595.05	214,708,301.82
19/10/2020	4060	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4158	0.00	549,739.93	214,158,561.89
19/10/2020	4061	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4163	0.00	247,193.46	213,911,368.43
19/10/2020	4062	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4200	0.00	154,439.66	213,756,928.77



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4063	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4240	0.00	226,931.17	213,529,997.60
19/10/2020	4064	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4256	0.00	274,824.36	213,255,173.24
19/10/2020	4065	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4259	0.00	10,783.69	213,244,389.55
19/10/2020	4054	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4121	0.00	3,846,989.03	209,397,400.52
19/10/2020	4055	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4122	0.00	9,366.02	209,388,034.50
19/10/2020	4056	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4127	0.00	228,987.00	209,159,047.50
19/10/2020	4057	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4140	0.00	444,047.19	208,715,000.31



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4058	TBR	Pago de 41 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4143	0.00	697,124.67	208,017,875.64
19/10/2020	4059	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4157	0.00	425,873.54	207,592,002.10
19/10/2020	4048	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4101	0.00	350,564.81	207,241,437.29
19/10/2020	4049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4102	0.00	1,179,240.58	206,062,196.71
19/10/2020	4050	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4103	0.00	6,532,521.68	199,529,675.03
19/10/2020	4051	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4108	0.00	451,289.14	199,078,385.89
19/10/2020	4052	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4111	0.00	95,567.48	198,982,818.41



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4053	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4113	0.00	191,503.73	198,791,314.68
19/10/2020	3558	TRA	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01/09/2020 AL 28/09/2020, MAS CARGOS POR RENOVACION Y COBERTURA POR SEGURO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,247.30	198,749,067.38
19/10/2020	172	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	198,750,367.38
19/10/2020	4044	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4097	0.00	4,410,476.05	194,339,891.33
19/10/2020	4045	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4098	0.00	3,353,980.57	190,985,910.76
19/10/2020	4046	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4099	0.00	1,127,709.74	189,858,201.02



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2020	4047	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4100	0.00	708,984.15	189,149,216.87
20/10/2020	904	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	189,151,016.87
20/10/2020	4127	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4277	0.00	3,450,924.94	185,700,091.93
20/10/2020	4128	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4298	0.00	15,433,675.20	170,266,416.73
20/10/2020	46	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	170,267,616.73
20/10/2020	3562	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS,SEGUN ANEXO	125,593.66	0.00	170,393,210.39



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2020	3563	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO TENGAMOS LA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO	22,603.87	0.00	170,415,814.26
20/10/2020	3568	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,663,938.62	159,751,875.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yamilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/10/2020	3573	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,215,146.47	149,536,729.17
20/10/2020	3574	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS MENSUALMENTE, PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE SALUD A NUESTROS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,856,117.89	137,680,611.28
20/10/2020	3575	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	531,200.00	137,149,411.28
21/10/2020	4203	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230593 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	285.00	0.00	137,149,696.28



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2020	3565	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS , RECOBRO POR COVID19, SEGUN ANEXO	1,978,000.00	0.00	139,127,696.28
21/10/2020	3564	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO, IDEICI, INAFOCAM, ISFODOSU E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	37,313.00	0.00	139,165,009.28
21/10/2020	4211	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230664 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,260.00	0.00	139,166,269.28
21/10/2020	4213	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230697 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	972.00	0.00	139,167,241.28
21/10/2020	4214	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230713 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	475.00	0.00	139,167,716.28



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2020	4204	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230594 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,559.18	0.00	139,169,275.46
21/10/2020	905	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	139,171,175.46
21/10/2020	5571	DR01	DEVOLUCION DE PAGOS EN EXCESO, DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 A DICIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	24,199.01	0.00	139,195,374.47
21/10/2020	4206	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230603 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	14,940.00	0.00	139,210,314.47
21/10/2020	4205	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230598 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,683.00	0.00	139,211,997.47
21/10/2020	4207	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230628 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,051.00	0.00	139,215,048.47



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/10/2020	4208	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230634 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,053.00	0.00	139,216,101.47
21/10/2020	4209	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230640 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	922.75	0.00	139,217,024.22
21/10/2020	4210	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230661 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	139,220,624.22
21/10/2020	4212	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230685 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,366.00	0.00	139,223,990.22
22/10/2020	4129	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4302	0.00	8,170.00	139,215,820.22
22/10/2020	4130	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4303	0.00	44,935.00	139,170,885.22
22/10/2020	4131	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4279	0.00	75,030.70	139,095,854.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2020	3590	TRA	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA) EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	139,094,654.52
22/10/2020	3585	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE CULTURA Y BELLA ARTES POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	4,480.00	0.00	139,099,134.52
22/10/2020	4215	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230729, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	4,522.00	0.00	139,103,656.52
22/10/2020	4216	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230735, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	139,105,006.52
22/10/2020	4217	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230766, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,592.00	0.00	139,107,598.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2020	4156	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4327	0.00	7,200.00	139,100,398.52
22/10/2020	4218	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230790, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,674.00	0.00	139,102,072.52
22/10/2020	906	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	139,103,872.52
22/10/2020	4150	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4313	0.00	18,348.41	139,085,524.11
22/10/2020	4151	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4318	0.00	244,926.00	138,840,598.11
22/10/2020	4152	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4319	0.00	339,788.32	138,500,809.79
22/10/2020	4153	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4321	0.00	514,289.25	137,986,520.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2020	4154	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4323	0.00	63,769.50	137,922,751.04
22/10/2020	4155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4326	0.00	1,814.50	137,920,936.54
22/10/2020	4144	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4308	0.00	5,799,687.67	132,121,248.87
22/10/2020	4145	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4309	0.00	295,860.18	131,825,388.69
22/10/2020	4146	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4310	0.00	6,746,496.20	125,078,892.49
22/10/2020	4147	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4311	0.00	221,632.30	124,857,260.19
22/10/2020	4148	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4297	0.00	222,579.00	124,634,681.19



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2020	4149	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4324	0.00	630.00	124,634,051.19
22/10/2020	4138	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4292	0.00	240,621.33	124,393,429.86
22/10/2020	4139	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4293	0.00	109,377.00	124,284,052.86
22/10/2020	4140	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4294	0.00	23,865.90	124,260,186.96
22/10/2020	4141	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4305	0.00	4,085.00	124,256,101.96
22/10/2020	4142	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4306	0.00	16,340.00	124,239,761.96
22/10/2020	4143	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4307	0.00	1,221,415.00	123,018,346.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2020	4132	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4280	0.00	589,642.80	122,428,704.16
22/10/2020	4133	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4281	0.00	2,223,186.10	120,205,518.06
22/10/2020	4134	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4282	0.00	124,266.60	120,081,251.46
22/10/2020	4135	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4284	0.00	810,503.99	119,270,747.47
22/10/2020	4136	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4289	0.00	265,851.00	119,004,896.47
22/10/2020	4137	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4290	0.00	590,826.14	118,414,070.33
23/10/2020	84	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	118,414,770.33



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2020	907	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	118,416,270.33
23/10/2020	3567	TRA	PARA CONTABILIZAR, RECOBRO DEL COVID, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020	1,728,600.00	0.00	120,144,870.33
26/10/2020	173	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	120,146,270.33
26/10/2020	86	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	120,146,370.33
26/10/2020	177	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	120,147,970.33
26/10/2020	25	DR15	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	120,148,270.33
26/10/2020	166	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	120,153,070.33
26/10/2020	3576	TRA	PAGO RECARGA PASO RAPIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. DEL 12/03/2020 AL 03/10/2020.	0.00	5,738.00	120,147,332.33



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 2020

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
26/10/2020	89	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	120,149,032.33
26/10/2020	63	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	120,149,332.33
26/10/2020	88	DR11	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	120,150,232.33
26/10/2020	93	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	120,150,732.33
26/10/2020	84	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	120,151,032.33
26/10/2020	86	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	120,151,732.33
26/10/2020	93	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	120,152,232.33
26/10/2020	908	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	120,153,032.33



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	5572	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, PAMELA ROJAS CORONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/10/2020 - 31/03/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	120,154,952.33
27/10/2020	3570	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	33,020,323.89	0.00	153,175,276.22
27/10/2020	4227	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4390	0.00	12,255.00	153,163,021.22
27/10/2020	4157	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4278	0.00	422,003.71	152,741,017.51
27/10/2020	4158	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4283	0.00	433,034.55	152,307,982.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4159	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4285	0.00	40,188.80	152,267,794.16
27/10/2020	4160	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4287	0.00	20,936.81	152,246,857.35
27/10/2020	4161	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4291	0.00	33,755.84	152,213,101.51
27/10/2020	110	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4300	0.00	27,000.00	152,186,101.51
27/10/2020	111	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4301	0.00	16,200.00	152,169,901.51
27/10/2020	112	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4335	0.00	1,412.49	152,168,489.02
27/10/2020	113	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4341	0.00	1,500,000.00	150,668,489.02



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	909	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	150,670,389.02
27/10/2020	85	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	150,671,189.02
27/10/2020	4220	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4381	0.00	77,610.77	150,593,578.25
27/10/2020	4221	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4356	0.00	2,592.00	150,590,986.25
27/10/2020	4222	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4382	0.00	521,615.49	150,069,370.76
27/10/2020	4223	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4383	0.00	100,458.04	149,968,912.72
27/10/2020	4224	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4384	0.00	765,248.93	149,203,663.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	110	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4300	0.00	23,004.00	149,180,659.79
27/10/2020	4214	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4375	0.00	127,709.78	149,052,950.01
27/10/2020	4215	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4376	0.00	30,871.64	149,022,078.37
27/10/2020	4216	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4377	0.00	305,730.01	148,716,348.36
27/10/2020	4217	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4378	0.00	2,360.75	148,713,987.61
27/10/2020	4218	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4379	0.00	27,288.00	148,686,699.61
27/10/2020	4219	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4380	0.00	411,181.20	148,275,518.41



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	3571	TRA	PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,079.21	148,257,439.20
27/10/2020	4209	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4304	0.00	4,085.00	148,253,354.20
27/10/2020	4210	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4312	0.00	725,354.02	147,528,000.18
27/10/2020	4211	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4370	0.00	2,236,965.61	145,291,034.57
27/10/2020	4212	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4373	0.00	1,047,228.00	144,243,806.57
27/10/2020	4213	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4374	0.00	155,848.11	144,087,958.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4203	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4362	0.00	1,343,965.00	142,743,993.46
27/10/2020	4204	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4363	0.00	572,665.13	142,171,328.33
27/10/2020	4205	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4364	0.00	143,709.98	142,027,618.35
27/10/2020	4206	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4369	0.00	2,361,226.89	139,666,391.46
27/10/2020	4207	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4371	0.00	108,559.21	139,557,832.25
27/10/2020	4208	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4372	0.00	134,940.27	139,422,891.98
27/10/2020	4197	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4366	0.00	88,762.84	139,334,129.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4198	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4365	0.00	8,350.50	139,325,778.64
27/10/2020	4199	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4367	0.00	8,190.00	139,317,588.64
27/10/2020	4200	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4368	0.00	556,405.36	138,761,183.28
27/10/2020	4201	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4295	0.00	4,662.00	138,756,521.28
27/10/2020	4202	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4360	0.00	168,486.75	138,588,034.53
27/10/2020	4191	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4336	0.00	19,400,819.68	119,187,214.85
27/10/2020	4192	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4339	0.00	4,020,991.00	115,166,223.85



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4193	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4345	0.00	18,000.00	115,148,223.85
27/10/2020	4194	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4340	0.00	298,778.40	114,849,445.45
27/10/2020	4195	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4330	0.00	126,195.97	114,723,249.48
27/10/2020	4196	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4361	0.00	450,613.08	114,272,636.40
27/10/2020	4185	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4358	0.00	605,452.05	113,667,184.35
27/10/2020	4186	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4359	0.00	581,143.89	113,086,040.46
27/10/2020	4187	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4346	0.00	18,000.00	113,068,040.46



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4188	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4328	0.00	2,072,748.00	110,995,292.46
27/10/2020	4189	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4329	0.00	702,124.70	110,293,167.76
27/10/2020	4190	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4333	0.00	7,938.00	110,285,229.76
27/10/2020	4179	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4352	0.00	2,812,841.00	107,472,388.76
27/10/2020	4180	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4350	0.00	685,750.46	106,786,638.30
27/10/2020	4181	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4353	0.00	44,720.58	106,741,917.72
27/10/2020	4182	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4349	0.00	327,310.27	106,414,607.45



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4183	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4354	0.00	24,996.86	106,389,610.59
27/10/2020	4184	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4355	0.00	1,246.40	106,388,364.19
27/10/2020	4173	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4322	0.00	5,850.00	106,382,514.19
27/10/2020	4174	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4332	0.00	22,994.51	106,359,519.68
27/10/2020	4175	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4286	0.00	641.25	106,358,878.43
27/10/2020	4176	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4315	0.00	22,860.91	106,336,017.52
27/10/2020	4177	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4351	0.00	25,942.03	106,310,075.49



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4178	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4348	0.00	2,944,454.06	103,365,621.43
27/10/2020	4167	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4325	0.00	1,138,025.80	102,227,595.63
27/10/2020	4168	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4331	0.00	119,605.00	102,107,990.63
27/10/2020	4169	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4337	0.00	498,567.33	101,609,423.30
27/10/2020	4170	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4344	0.00	62,154.00	101,547,269.30
27/10/2020	4171	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4338	0.00	6,000.00	101,541,269.30
27/10/2020	4172	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4334	0.00	178,255.32	101,363,013.98



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/10/2020	4162	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4296	0.00	6,571.32	101,356,442.66
27/10/2020	4163	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4288	0.00	10,525.05	101,345,917.61
27/10/2020	4164	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4314	0.00	566,952.41	100,778,965.20
27/10/2020	47	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	100,780,365.20
27/10/2020	4165	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4316	0.00	12,255.00	100,768,110.20
27/10/2020	4166	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4317	0.00	20,425.00	100,747,685.20



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2020	3572	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INEFI, POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO.	2,299,917.00	0.00	103,047,602.20
28/10/2020	910	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	103,049,402.20
28/10/2020	5573	DR01	PAGO PLAN SEMMA PLUS, CESAR OMAR VILOMAR TERRERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/10/2020 - 31/03/2021, SEGUN ANEXOS.	1,920.00	0.00	103,051,322.20
28/10/2020	5574	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (HDSSD) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXOS.	153,461.00	0.00	103,204,783.20



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					75,633,131.84	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2020	3579	TRA	DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADOS POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,803.20	103,186,980.00
28/10/2020	3580	TRA	PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS DE ARS SEMMA QUE APORTAN A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,900.00	103,180,080.00
28/10/2020	3581	TRA	PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGURO DE VIDA RD\$9,250.00 MAS SEGURO FUNERARIO RD\$4,120.00. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,370.00	103,166,710.00



Lic. Federico Araujo
 Director 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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/10/2020	3582	TRA	PAGO A LA COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,513,539.78	100,653,170.22
28/10/2020	3591	TRA	PAGO ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DEL 07/08/2020 AL 30/09/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,670.00	100,635,500.22
28/10/2020	3584	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	320.00	0.00	100,635,820.22
29/10/2020	4225	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4388	0.00	209,620.80	100,426,199.42
29/10/2020	114	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4386	0.00	81,975.23	100,344,224.19



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2020	114	TFA	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4386	0.00	27,777.50	100,316,446.69
29/10/2020	4226	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4389	0.00	278,485.28	100,037,961.41
29/10/2020	4228	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4393	0.00	2,432.00	100,035,529.41
29/10/2020	911	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	100,036,129.41
29/10/2020	4241	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4408	0.00	4,085.00	100,032,044.41
29/10/2020	4242	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4391	0.00	2,124,942.04	97,907,102.37
29/10/2020	4243	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4392	0.00	6,429.60	97,900,672.77



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2020	4244	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4400	0.00	11,025.00	97,889,647.77
29/10/2020	4245	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4398	0.00	61,596.00	97,828,051.77
29/10/2020	115	TFA	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4387	0.00	28,250.00	97,799,801.77
29/10/2020	4235	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4402	0.00	495,861.75	97,303,940.02
29/10/2020	4236	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4403	0.00	897,219.18	96,406,720.84
29/10/2020	4237	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4404	0.00	1,817,757.19	94,588,963.65
29/10/2020	4238	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4405	0.00	204,498.38	94,384,465.27



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2020	4239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4406	0.00	457,282.15	93,927,183.12
29/10/2020	4240	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4407	0.00	223,327.71	93,703,855.41
29/10/2020	4229	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4394	0.00	30,497.95	93,673,357.46
29/10/2020	4230	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4395	0.00	43,695.00	93,629,662.46
29/10/2020	4231	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4396	0.00	29,025.00	93,600,637.46
29/10/2020	4232	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4397	0.00	300,494.65	93,300,142.81
29/10/2020	4233	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4399	0.00	123,048.00	93,177,094.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2020	4234	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4401	0.00	11,439.00	93,165,655.81
30/10/2020	3577	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA PARTE DE LA SEGUNDA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SGEUN ANEXO	865,347.21	0.00	94,031,003.02
30/10/2020	4246	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4433	0.00	44,935.00	93,986,068.02
30/10/2020	4247	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4445	0.00	28,737.50	93,957,330.52
30/10/2020	4248	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4444	0.00	5,148.00	93,952,182.52
30/10/2020	4249	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4443	0.00	10,188.00	93,941,994.52
30/10/2020	85	DR12	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	93,942,394.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción		Debito	Credito	Balance
30/10/2020	178	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	93,944,594.52
30/10/2020	94	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	93,946,094.52
30/10/2020	87	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	93,946,194.52
30/10/2020	86	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	93,946,994.52
30/10/2020	3583	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA INEFI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	3,120.00	0.00	93,950,114.52
30/10/2020	174	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	93,952,514.52
30/10/2020	94	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	93,953,314.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	3578	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION POR CAMAT ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020, SEGUN ANEXO	2,981,084.51	0.00	96,934,399.03
30/10/2020	167	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	96,940,499.03
30/10/2020	912	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	96,943,199.03
30/10/2020	48	DR16	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	96,944,899.03
30/10/2020	4286	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4454	0.00	4,268,861.77	92,676,037.26
30/10/2020	4287	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4450	0.00	934,333.20	91,741,704.06
30/10/2020	4288	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4448	0.00	22,950.00	91,718,754.06



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4289	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4452	0.00	189,324.00	91,529,430.06
30/10/2020	4290	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4451	0.00	1,191,332.16	90,338,097.90
30/10/2020	87	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	90,339,097.90
30/10/2020	4280	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4419	0.00	37,022.66	90,302,075.24
30/10/2020	4281	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4446	0.00	8,668,274.14	81,633,801.10
30/10/2020	4282	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4437	0.00	387,276.75	81,246,524.35
30/10/2020	4283	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4343	0.00	39,522.73	81,207,001.62



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4284	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4342	0.00	350,651.85	80,856,349.77
30/10/2020	4285	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4453	0.00	60,934.08	80,795,415.69
30/10/2020	4274	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4420	0.00	2,789,608.59	78,005,807.10
30/10/2020	4275	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4409	0.00	1,775,729.73	76,230,077.37
30/10/2020	4276	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4414	0.00	202,374.00	76,027,703.37
30/10/2020	4277	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4410	0.00	467,234.55	75,560,468.82
30/10/2020	4278	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4415	0.00	36,360.00	75,524,108.82



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4279	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4418	0.00	155,488.06	75,368,620.76
30/10/2020	4268	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4431	0.00	55,900.00	75,312,720.76
30/10/2020	4269	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4411	0.00	28,419.25	75,284,301.51
30/10/2020	4270	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4412	0.00	46,135.80	75,238,165.71
30/10/2020	4271	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4413	0.00	87,310.98	75,150,854.73
30/10/2020	4272	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4416	0.00	31,900.50	75,118,954.23
30/10/2020	4273	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4417	0.00	119,704.50	74,999,249.73



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4262	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4421	0.00	2,397,895.00	72,601,354.73
30/10/2020	4263	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4423	0.00	4,301,204.83	68,300,149.90
30/10/2020	4264	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4424	0.00	1,980,683.96	66,319,465.94
30/10/2020	4265	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4425	0.00	3,428,505.92	62,890,960.02
30/10/2020	4266	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4427	0.00	294,311.25	62,596,648.77
30/10/2020	4267	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4429	0.00	90,702.00	62,505,946.77
30/10/2020	4256	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4432	0.00	228,760.00	62,277,186.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
 Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4257	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4436	0.00	3,033,108.95	59,244,077.82
30/10/2020	4258	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4435	0.00	4,415,228.86	54,828,848.96
30/10/2020	4259	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4422	0.00	5,256.00	54,823,592.96
30/10/2020	4260	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4426	0.00	183,647.11	54,639,945.85
30/10/2020	4261	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4428	0.00	619,584.94	54,020,360.91
30/10/2020	4250	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4442	0.00	88,529.09	53,931,831.82
30/10/2020	4251	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4441	0.00	22,374.00	53,909,457.82



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2020	4252	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4438	0.00	335,633.17	53,573,824.65
30/10/2020	4253	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4440	0.00	39,573.00	53,534,251.65
30/10/2020	4254	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4439	0.00	89,231.76	53,445,019.89
30/10/2020	4255	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4430	0.00	163,400.00	53,281,619.89
31/10/2020	90	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	53,282,719.89
31/10/2020	2697	CON	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020	0.00	620.00	53,282,099.89
31/10/2020	89	DR11	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	53,282,599.89



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 2020

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	75,633,131.84
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2020	4219	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230726, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	244,530.00	0.00	53,527,129.89
31/10/2020	4220	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230787, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	53,527,579.89
31/10/2020	98	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DEL RCK 4201 DEL CHEQUE #230513, EL CUAL FUE REINTEGRADO EL MES DE SEPTIEMBRE POR CADUCIDAD Y EL BANCO REALIZO EL PAGO EL 08 DE OCTUBRE 2020. SEGUN ANEXOS.	0.00	4,500.00	53,523,079.89
Totales				306,789,251.48	328,899,303.43	53,523,079.89



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero



Licda. Yunilza Pjerrot
Encargada Departamento Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad