

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 01/09/2020                        | 3663                       | TBR  | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3769  | 0.00     | 1,822,262.66     | 104,633,492.11 |
| 01/09/2020                        | 3664                       | TBR  | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3777 | 0.00     | 292,765.50       | 104,340,726.61 |
| 01/09/2020                        | 3665                       | TBR  | Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3780 | 0.00     | 933,632.00       | 103,407,094.61 |
| 01/09/2020                        | 3666                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3781  | 0.00     | 16,146.20        | 103,390,948.41 |
| 01/09/2020                        | 3667                       | TBR  | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3782  | 0.00     | 464,902.56       | 102,926,045.85 |
| 01/09/2020                        | 3668                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3783  | 0.00     | 1,473,596.64     | 101,452,449.21 |
| 01/09/2020                        | 870                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET  | 2,000.00 | 0.00             | 101,454,449.21 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |           |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|-----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |           | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito    | Credito          | Balance        |
| 01/09/2020                        | 5559                       | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS,HENRY AMBIORIX NOBLE O. TRIMESTRAL , CORRESP. AL MES DE 01/06/2020 - 31/08/2020, COBERTURA MES DE JULIO/2020 HASTA SEPTIEMBRE/2020,SEGUN ANEXOS. | 960.00    | 0.00             | 101,455,409.21 |
| 01/09/2020                        | 3469                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR COBROS PRUEBAS COVID,SEGUN ANEXO  | 98,900.00 | 0.00             | 101,554,309.21 |
| 01/09/2020                        | 3669                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3784   | 0.00      | 24,510.00        | 101,529,799.21 |
| 01/09/2020                        | 3670                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3785   | 0.00      | 185,297.60       | 101,344,501.61 |
| 01/09/2020                        | 3671                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3786   | 0.00      | 21,618.00        | 101,322,883.61 |
| 01/09/2020                        | 3672                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3787   | 0.00      | 94,482.00        | 101,228,401.61 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 01/09/2020                        | 3673                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3788  | 0.00   | 29,010.88        | 101,199,390.73 |
| 01/09/2020                        | 3674                       | TBR | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3789   | 0.00   | 232,875.00       | 100,966,515.73 |
| 02/09/2020                        | 3467                       | TRA | PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DE APOYO Y SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD REQUERIDOS POR LA INSTITUCION POR EL MES DE AGOSTO, 2020 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                                   | 0.00   | 54,000.00        | 100,912,515.73 |
| 02/09/2020                        | 3468                       | 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 AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 3,151,844.13     | 97,760,671.60  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito        | Balance       |
| 02/09/2020                        | 3675                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3756 | 0.00     | 183,103.96     | 97,577,567.64 |
| 02/09/2020                        | 3676                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3790 | 0.00     | 44,001.00      | 97,533,566.64 |
| 02/09/2020                        | 3677                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3791 | 0.00     | 2,362,419.37   | 95,171,147.27 |
| 02/09/2020                        | 3678                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3792 | 0.00     | 2,085,343.95   | 93,085,803.32 |
| 02/09/2020                        | 3679                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3793 | 0.00     | 117,585.00     | 92,968,218.32 |
| 02/09/2020                        | 3680                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3794 | 0.00     | 536,692.06     | 92,431,526.26 |
| 02/09/2020                        | 871                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,300.00 | 0.00           | 92,432,826.26 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito        | Balance       |
| 02/09/2020                        | 3513                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM Y CULTURA POR PLAN COMPLEMENTARIO AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO  | 3,840.00 | 0.00           | 92,436,666.26 |
| 03/09/2020                        | 231982                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL). | 0.00     | 63,540.00      | 92,373,126.26 |
| 03/09/2020                        | 231983                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS).   | 0.00     | 16,200.00      | 92,356,926.26 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 03/09/2020                        | 231984                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA). | 0.00   | 18,936.00        | 92,337,990.26  |
| 03/09/2020                        | 231985                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTOBAL.                                 | 0.00   | 38,898.00        | 92,299,092.26  |
| 03/09/2020                        | 231986                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                      | 0.00   | 1,350.00         | 92,297,742.26  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 03/09/2020                        | 231987                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) | 0.00   | 5,400.00         | 92,292,342.26  |
| 03/09/2020                        | 231988                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 9,450.00         | 92,282,892.26  |
| 03/09/2020                        | 231989                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 9,450.00         | 92,273,442.26  |
| 03/09/2020                        | 231990                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 9,450.00         | 92,263,992.26  |
| 03/09/2020                        | 3681                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3795   | 0.00   | 9,906,972.07     | 82,357,020.19  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 03/09/2020                        | 3471                       | TRA  | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO PROPORCION COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD A FAVOR DE AMAURI ALBERTO CASTILLO ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 6,137.52       | 82,350,882.67 |
| 03/09/2020                        | 5560                       | DR01 | PAGO PLAN SEMMA PLUS, TRIMETRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/02/2020 - 30/04/2020, COBERTURA MES DE MARZO/2020 HASTA MAYO/2020, JOSE MANUEL INOA LOPEZ, SEGUN ANEXOS.   | 965.00 | 0.00           | 82,351,847.67 |
| 03/09/2020                        | 872                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 700.00 | 0.00           | 82,352,547.67 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |           |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|-----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |           | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito    | Credito          | Balance        |
| 03/09/2020                        | 3514                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA SOBREVIVENCIA POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO AGOSTO/2020, MAS RETROACTIVO PENSIONADOS Y JUBILADOS HACIENDA 2018 Y 2019, SEGUN ANEXO | 91,770.44 | 0.00             | 82,444,318.11  |
| 04/09/2020                        | 231991                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO BANI.                        | 0.00      | 9,450.00         | 82,434,868.11  |
| 04/09/2020                        | 231992                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - UNIDA DE GASTROENTEROLOGIA ESPECIALIZADA. | 0.00      | 1,350.00         | 82,433,518.11  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 231993                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS  | 0.00     | 23,109.75        | 82,410,408.36  |
| 04/09/2020                        | 3473                       | TRA  | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS SEMMA, MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00     | 828,316.75       | 81,582,091.61  |
| 04/09/2020                        | 873                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET  | 2,000.00 | 0.00             | 81,584,091.61  |
| 04/09/2020                        | 4190                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231521 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PRESTADOR ,SEGUN ANEXOS.-  | 4,357.74 | 0.00             | 81,588,449.35  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 4191                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231522 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PRESTADOR ,SEGUN ANEXOS.-   | 5,754.91 | 0.00             | 81,594,204.26  |
| 04/09/2020                        | 4192                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231952 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PRESTADOR ,SEGUN ANEXOS.-   | 6,688.57 | 0.00             | 81,600,892.83  |
| 04/09/2020                        | 4193                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 231959 POR ERROR EN EL NOMBRE DEL PRESTADOR, SEGUN ANEXOS.-   | 3,328.66 | 0.00             | 81,604,221.49  |
| 04/09/2020                        | 232022                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS. | 0.00     | 4,500.00         | 81,599,721.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232023                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CONSTITUCIÓN. | 0.00   | 4,050.00         | 81,595,671.49  |
| 04/09/2020                        | 232024                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTOBAL.      | 0.00   | 2,700.00         | 81,592,971.49  |
| 04/09/2020                        | 232025                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTOBAL.      | 0.00   | 2,250.00         | 81,590,721.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232026                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA DR. JACOBO.  | 0.00   | 8,100.00         | 81,582,621.49  |
| 04/09/2020                        | 232027                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA. | 0.00   | 2,259.00         | 81,580,362.49  |
| 04/09/2020                        | 232016                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.     | 0.00   | 9,054.00         | 81,571,308.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232017                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 450.00           | 81,570,858.49  |
| 04/09/2020                        | 232018                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.         | 0.00   | 2,043.00         | 81,568,815.49  |
| 04/09/2020                        | 232019                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.         | 0.00   | 2,250.00         | 81,566,565.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232020                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO JUAN CARLOS. | 0.00   | 450.00           | 81,566,115.49  |
| 04/09/2020                        | 232021                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SANTO TOMAS.        | 0.00   | 3,150.00         | 81,562,965.49  |
| 04/09/2020                        | 232010                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.      | 0.00   | 3,150.00         | 81,559,815.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232011                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0. | 0.00   | 1,800.00         | 81,558,015.49  |
| 04/09/2020                        | 232012                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.                             | 0.00   | 12,150.00        | 81,545,865.49  |
| 04/09/2020                        | 232013                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS)  | 0.00   | 7,902.00         | 81,537,963.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232014                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. | 0.00   | 16,362.00        | 81,521,601.49  |
| 04/09/2020                        | 232015                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA SAN CRISTOBAL.                        | 0.00   | 3,150.00         | 81,518,451.49  |
| 04/09/2020                        | 3686                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3803   | 0.00   | 874,380.00       | 80,644,071.49  |
| 04/09/2020                        | 3687                       | TBR  | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3806   | 0.00   | 53,145.00        | 80,590,926.49  |
| 04/09/2020                        | 3688                       | TBR  | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3807   | 0.00   | 93,951.00        | 80,496,975.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 3689                       | TBR  | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3809  | 0.00   | 211,779.00       | 80,285,196.49  |
| 04/09/2020                        | 232008                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL<br>14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS<br>OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE<br>ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.<br>ROMAN BRACHE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00   | 33,381.00        | 80,251,815.49  |
| 04/09/2020                        | 232009                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL<br>14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS<br>OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE<br>ANEXO. - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR<br>ROMAN BRACHE                               | 0.00   | 9,000.00         | 80,242,815.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232006                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA). | 0.00   | 51,612.75        | 80,191,202.74  |
| 04/09/2020                        | 232007                     | BR01 | PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE CATERING PARA LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0030.  | 0.00   | 28,685.05        | 80,162,517.69  |
| 04/09/2020                        | 3682                       | TBR  | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3798  | 0.00   | 391,250.00       | 79,771,267.69  |
| 04/09/2020                        | 3683                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3799  | 0.00   | 8,664.00         | 79,762,603.69  |
| 04/09/2020                        | 3684                       | TBR  | Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3801   | 0.00   | 460,266.75       | 79,302,336.94  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 3685                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3802   | 0.00   | 1,059,060.86     | 78,243,276.08  |
| 04/09/2020                        | 232000                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL<br>06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS<br>OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE<br>ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN                       | 0.00   | 2,250.00         | 78,241,026.08  |
| 04/09/2020                        | 232001                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL<br>14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS<br>OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE<br>ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION)                | 0.00   | 900.00           | 78,240,126.08  |
| 04/09/2020                        | 232002                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL<br>14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS<br>OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE<br>ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO<br>HERNANDEZ) | 0.00   | 3,348.00         | 78,236,778.08  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 232003                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS)    | 0.00   | 1,800.00         | 78,234,978.08  |
| 04/09/2020                        | 232004                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA) | 0.00   | 3,150.00         | 78,231,828.08  |
| 04/09/2020                        | 232005                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE).       | 0.00   | 45,288.00        | 78,186,540.08  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 231994                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) | 0.00   | 4,275.00         | 78,182,265.08  |
| 04/09/2020                        | 231995                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)               | 0.00   | 3,600.00         | 78,178,665.08  |
| 04/09/2020                        | 231996                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)           | 0.00   | 4,068.00         | 78,174,597.08  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 04/09/2020                        | 231997                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 1,116.00         | 78,173,481.08  |
| 04/09/2020                        | 231998                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA.             | 0.00   | 54,657.00        | 78,118,824.08  |
| 04/09/2020                        | 231999                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA COROMINAS)                      | 0.00   | 1,638.00         | 78,117,186.08  |
| 07/09/2020                        | 83                         | TFA  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3826  | 0.00   | 8,023.71         | 78,109,162.37  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 83                         | TFA | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3826 | 0.00     | 6,207.98         | 78,102,954.39  |
| 07/09/2020                        | 83                         | TFA | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3826 | 0.00     | 2,740.17         | 78,100,214.22  |
| 07/09/2020                        | 84                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3800 | 0.00     | 28,728.81        | 78,071,485.41  |
| 07/09/2020                        | 80                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3830 | 0.00     | 16,200.00        | 78,055,285.41  |
| 07/09/2020                        | 3505                       | TRA | PARA CONTABILIZAR COBRO ADP, POR PLAN COMPLEMENTARIO AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO       | 2,240.00 | 0.00             | 78,057,525.41  |
| 07/09/2020                        | 3712                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3825 | 0.00     | 8,810.76         | 78,048,714.65  |
| 07/09/2020                        | 3711                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3835 | 0.00     | 4,500.00         | 78,044,214.65  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |               |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|---------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |               | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito        | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 3710                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3834                          | 0.00          | 27,261.00        | 78,016,953.65  |
| 07/09/2020                        | 3709                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3829                          | 0.00          | 131,898.00       | 77,885,055.65  |
| 07/09/2020                        | 81                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3831                          | 0.00          | 9,000.00         | 77,876,055.65  |
| 07/09/2020                        | 82                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3828                          | 0.00          | 8,131.85         | 77,867,923.80  |
| 07/09/2020                        | 3475                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLAN MAXIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO | 10,867,376.00 | 0.00             | 88,735,299.80  |
| 07/09/2020                        | 3716                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3839                          | 0.00          | 487,069.44       | 88,248,230.36  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 3715                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3836  | 0.00     | 1,286,775.00     | 86,961,455.36  |
| 07/09/2020                        | 3714                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3833  | 0.00     | 1,392,985.00     | 85,568,470.36  |
| 07/09/2020                        | 3717                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3832 | 0.00     | 269,975.25       | 85,298,495.11  |
| 07/09/2020                        | 3713                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3827  | 0.00     | 690,697.39       | 84,607,797.72  |
| 07/09/2020                        | 81                         | DR06 | DUPLICADO DE CARNET  | 900.00   | 0.00             | 84,608,697.72  |
| 07/09/2020                        | 21                         | DR15 | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00   | 0.00             | 84,608,797.72  |
| 07/09/2020                        | 158                        | DR02 | DUPLICADO DE CARNET  | 3,400.00 | 0.00             | 84,612,197.72  |
| 07/09/2020                        | 78                         | DR13 | DUPLICADO DE CARNET  | 800.00   | 0.00             | 84,612,997.72  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |             |   |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|---|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |             |   |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito  | Credito  | Balance        |               |
| 07/09/2020                        | 39                         | DR16        | DPLICADO DE CARNET  | 1,200.00 | 0.00           | 84,614,197.72 |
| 07/09/2020                        | 78                         | DR07        | DPLICADO DE CARNET  | 200.00   | 0.00           | 84,614,397.72 |
| 07/09/2020                        | 3708                       | TBR         | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3824 | 0.00     | 37,655.00      | 84,576,742.72 |
| 07/09/2020                        | 874                        | DR05        | DPLICADO DE CARNET  | 1,300.00 | 0.00           | 84,578,042.72 |
| 07/09/2020                        | 79                         | DR11        | DPLICADO DE CARNET  | 1,100.00 | 0.00           | 84,579,142.72 |
| 07/09/2020                        | 165                        | DR04        | DPLICADO DE CARNET  | 900.00   | 0.00           | 84,580,042.72 |
| 07/09/2020                        | 84                         | DR09        | DPLICADO DE CARNET  | 300.00   | 0.00           | 84,580,342.72 |
| 07/09/2020                        | 170                        | DR03        | DPLICADO DE CARNET  | 900.00   | 0.00           | 84,581,242.72 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 3702                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3823  | 0.00   | 56,605.75        | 84,524,636.97  |
| 07/09/2020                        | 3703                       | TBR | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3818 | 0.00   | 1,264,218.46     | 83,260,418.51  |
| 07/09/2020                        | 3704                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3817 | 0.00   | 185,481.00       | 83,074,937.51  |
| 07/09/2020                        | 3705                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3819  | 0.00   | 23,737.57        | 83,051,199.94  |
| 07/09/2020                        | 3706                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3821  | 0.00   | 110,160.00       | 82,941,039.94  |
| 07/09/2020                        | 3707                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3822  | 0.00   | 831,189.68       | 82,109,850.26  |
| 07/09/2020                        | 3696                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3811  | 0.00   | 134,635.90       | 81,975,214.36  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 3697                       | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3812  | 0.00   | 1,698,454.71     | 80,276,759.65  |
| 07/09/2020                        | 3698                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3813  | 0.00   | 51,423.40        | 80,225,336.25  |
| 07/09/2020                        | 3699                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3814  | 0.00   | 101,510.86       | 80,123,825.39  |
| 07/09/2020                        | 3700                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3815  | 0.00   | 34,329.29        | 80,089,496.10  |
| 07/09/2020                        | 3701                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3816  | 0.00   | 296,964.23       | 79,792,531.87  |
| 07/09/2020                        | 3690                       | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3796  | 0.00   | 55,273.56        | 79,737,258.31  |
| 07/09/2020                        | 3691                       | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3797 | 0.00   | 2,787,860.28     | 76,949,398.03  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |           |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |           | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito    | Credito          | Balance        |
| 07/09/2020                        | 3692                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3804 | 0.00      | 442,136.38       | 76,507,261.65  |
| 07/09/2020                        | 3693                       | TBR  | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3805 | 0.00      | 250,272.00       | 76,256,989.65  |
| 07/09/2020                        | 3694                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3808  | 0.00      | 7,875.00         | 76,249,114.65  |
| 07/09/2020                        | 3695                       | TBR  | Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3810 | 0.00      | 634,819.08       | 75,614,295.57  |
| 07/09/2020                        | 78                         | DR12 | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00    | 0.00             | 75,614,395.57  |
| 07/09/2020                        | 3522                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR RECOBRO COV19, SEGUN ANEXO                       | 38,700.00 | 0.00             | 75,653,095.57  |
| 07/09/2020                        | 86                         | DR08 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,500.00  | 0.00             | 75,654,595.57  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232028                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLÍNICA COROMINAS PEPIN.                  | 0.00   | 5,221.12         | 75,649,374.45  |
| 08/09/2020                        | 232029                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 26,100.00        | 75,623,274.45  |
| 08/09/2020                        | 232030                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN.           | 0.00   | 12,816.00        | 75,610,458.45  |
| 08/09/2020                        | 3721                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3846  | 0.00   | 74,853.00        | 75,535,605.45  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 3722                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3844   | 0.00     | 96,270.62        | 75,439,334.83  |
| 08/09/2020                        | 3723                       | TBR  | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3840   | 0.00     | 230,656.50       | 75,208,678.33  |
| 08/09/2020                        | 3724                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3842   | 0.00     | 1,690,516.76     | 73,518,161.57  |
| 08/09/2020                        | 875                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,200.00 | 0.00             | 73,519,361.57  |
| 08/09/2020                        | 5561                       | DR01 | PAGO PLAN VOLUNTARIO, CASTULO CASTILLO ABREU, JORALISA SANTOS HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS. | 2,022.00 | 0.00             | 73,521,383.57  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232061                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA ADAMES MICHEL | 0.00   | 12,879.00        | 73,508,504.57  |
| 08/09/2020                        | 232062                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                          | 0.00   | 134,768.97       | 73,373,735.60  |
| 08/09/2020                        | 232063                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                         | 0.00   | 124,082.59       | 73,249,653.01  |
| 08/09/2020                        | 3718                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3847   | 0.00   | 11,880.00        | 73,237,773.01  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 3719                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3848  | 0.00   | 900.00           | 73,236,873.01  |
| 08/09/2020                        | 3720                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3849  | 0.00   | 37,720.80        | 73,199,152.21  |
| 08/09/2020                        | 232055                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 6,390.00         | 73,192,762.21  |
| 08/09/2020                        | 232056                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)    | 0.00   | 3,870.00         | 73,188,892.21  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232057                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. REGIONAL MAT. INFANTIL Y ESPECIALIDADES MÉDICAS (IRMIE). | 0.00   | 3,150.00         | 73,185,742.21  |
| 08/09/2020                        | 232058                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.                            | 0.00   | 22,205.25        | 73,163,536.96  |
| 08/09/2020                        | 232059                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                                | 0.00   | 1,350.00         | 73,162,186.96  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232060                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 7,101.00         | 73,155,085.96  |
| 08/09/2020                        | 232049                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                        | 0.00   | 450.00           | 73,154,635.96  |
| 08/09/2020                        | 232050                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 3,690.00         | 73,150,945.96  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232051                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCIÓN Y ESPECIALIDADES. | 0.00   | 1,593.00         | 73,149,352.96  |
| 08/09/2020                        | 232052                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA BAEZ SOTO                             | 0.00   | 18,000.00        | 73,131,352.96  |
| 08/09/2020                        | 232053                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO LA VEGA.                        | 0.00   | 5,850.00         | 73,125,502.96  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 08/09/2020                        | 232054                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.JACOBO.                  | 0.00   | 12,150.00      | 73,113,352.96 |
| 08/09/2020                        | 232043                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. | 0.00   | 35,923.50      | 73,077,429.46 |
| 08/09/2020                        | 232044                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)             | 0.00   | 5,193.00       | 73,072,236.46 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232045                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                  | 0.00   | 5,580.00         | 73,066,656.46  |
| 08/09/2020                        | 232046                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                       | 0.00   | 2,259.00         | 73,064,397.46  |
| 08/09/2020                        | 232047                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 2,250.00         | 73,062,147.46  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232048                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)          | 0.00   | 16,362.00        | 73,045,785.46  |
| 08/09/2020                        | 232037                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) | 0.00   | 15,372.00        | 73,030,413.46  |
| 08/09/2020                        | 232038                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.                           | 0.00   | 14,850.00        | 73,015,563.46  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232039                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                            | 0.00   | 36,900.00        | 72,978,663.46  |
| 08/09/2020                        | 232040                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS SAN ANTONIO DE PADUA. | 0.00   | 5,148.00         | 72,973,515.46  |
| 08/09/2020                        | 232041                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.                              | 0.00   | 450.00           | 72,973,065.46  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232042                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) | 0.00   | 3,366.00         | 72,969,699.46  |
| 08/09/2020                        | 232031                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLÍNICA COROMINAS PEPIN.       | 0.00   | 450.00           | 72,969,249.46  |
| 08/09/2020                        | 232032                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLÍNICA COROMINA.            | 0.00   | 612.00           | 72,968,637.46  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232033                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA COROMINAS PEPIN)                 | 0.00   | 1,350.00         | 72,967,287.46  |
| 08/09/2020                        | 232034                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)          | 0.00   | 15,606.00        | 72,951,681.46  |
| 08/09/2020                        | 232035                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 2,736.00         | 72,948,945.46  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 08/09/2020                        | 232036                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MONUMENTAL) | 0.00     | 2,250.00         | 72,946,695.46  |
| 09/09/2020                        | 3743                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3855   | 0.00     | 4,738,254.50     | 68,208,440.96  |
| 09/09/2020                        | 876                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,500.00 | 0.00             | 68,209,940.96  |
| 09/09/2020                        | 3737                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3837  | 0.00     | 609,138.00       | 67,600,802.96  |
| 09/09/2020                        | 3738                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3838  | 0.00     | 824,337.00       | 66,776,465.96  |
| 09/09/2020                        | 3739                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3843  | 0.00     | 493,704.00       | 66,282,761.96  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 09/09/2020                        | 3740                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3853 | 0.00   | 516,909.15       | 65,765,852.81  |
| 09/09/2020                        | 3741                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3854 | 0.00   | 336,168.90       | 65,429,683.91  |
| 09/09/2020                        | 3742                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3841 | 0.00   | 516,928.50       | 64,912,755.41  |
| 09/09/2020                        | 3731                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3856  | 0.00   | 134,322.12       | 64,778,433.29  |
| 09/09/2020                        | 3732                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3857  | 0.00   | 49,896.00        | 64,728,537.29  |
| 09/09/2020                        | 3733                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3863 | 0.00   | 370,332.00       | 64,358,205.29  |
| 09/09/2020                        | 3734                       | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3864  | 0.00   | 45,954.00        | 64,312,251.29  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |     |  |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito        | Balance       |
| 09/09/2020                        | 3735                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3860 | 0.00   | 314,111.25     | 63,998,140.04 |
| 09/09/2020                        | 3736                       | TBR | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3862 | 0.00   | 4,820,621.04   | 59,177,519.00 |
| 09/09/2020                        | 3725                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3820  | 0.00   | 6,822.47       | 59,170,696.53 |
| 09/09/2020                        | 3726                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3858  | 0.00   | 1,800.00       | 59,168,896.53 |
| 09/09/2020                        | 3727                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3859  | 0.00   | 18,198.00      | 59,150,698.53 |
| 09/09/2020                        | 3728                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3865  | 0.00   | 30,294.00      | 59,120,404.53 |
| 09/09/2020                        | 3729                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3866  | 0.00   | 24,948.00      | 59,095,456.53 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 09/09/2020                        | 3730                       | TBR  | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3845  | 0.00   | 220,431.37       | 58,875,025.16  |
| 10/09/2020                        | 232064                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SIGLO XXI)      | 0.00   | 2,250.00         | 58,872,775.16  |
| 10/09/2020                        | 232065                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENA DEL CIBAO) | 0.00   | 7,650.00         | 58,865,125.16  |
| 10/09/2020                        | 232066                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)       | 0.00   | 41,845.50        | 58,823,279.66  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |           |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|-----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |           | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito    | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232067                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.  | 0.00      | 4,320.00         | 58,818,959.66  |
| 10/09/2020                        | 3480                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CARGADO A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DE LA MISMA, SEGUN ANEXO.  | 25,077.64 | 0.00             | 58,844,037.30  |
| 10/09/2020                        | 3481                       | TRA  | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO IGUALA POR CONTRATO ASESOR AUDITORIA SERVICIOS DE SALUD, A FAVOR DE JANNITH WILSON MONTERO CARBUCCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00      | 18,000.00        | 58,826,037.30  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |   |           |           |                |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |   |           |           | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia | Descripción   | Debito    | Credito   | Balance        |
| 10/09/2020                        | 85                         | TFA<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3850   | 0.00      | 71,268.96 | 58,754,768.34  |
| 10/09/2020                        | 86                         | TFA<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3852   | 0.00      | 2,059.42  | 58,752,708.92  |
| 10/09/2020                        | 87                         | TFA<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3851   | 0.00      | 9,000.00  | 58,743,708.92  |
| 10/09/2020                        | 877                        | DR05<br>DUPLICADO DE CARNET   | 2,300.00  | 0.00      | 58,746,008.92  |
| 10/09/2020                        | 5562                       | DR01<br>PAGO PLAN VOLUNTARIO,LIDIA MERCEDES<br>SANTELISES,CORRESP. AGOSTO/2020,COBERTURA<br>SEPTIEMBRE/2020 HASTA AGOSTO/2021, SEGUN<br>ANEXOS. | 18,240.00 | 0.00      | 58,764,248.92  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |           |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|-----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |     |  |           | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito    | Credito        | Balance       |
| 10/09/2020                        | 3480                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CARGADO A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DE LA MISMA, SEGUN ANEXO. | 92,752.00 | 0.00           | 58,857,000.92 |
| 10/09/2020                        | 3750                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3884  | 0.00      | 3,282.25       | 58,853,718.67 |
| 10/09/2020                        | 3751                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3883  | 0.00      | 36,019.49      | 58,817,699.18 |
| 10/09/2020                        | 3752                       | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3882  | 0.00      | 286,065.53     | 58,531,633.65 |
| 10/09/2020                        | 3753                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3877  | 0.00      | 53,707.50      | 58,477,926.15 |
| 10/09/2020                        | 3754                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3879  | 0.00      | 184,345.87     | 58,293,580.28 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 3755                       | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3875   | 0.00   | 227,799.00       | 58,065,781.28  |
| 10/09/2020                        | 3477                       | TRA | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 10,985,575.49    | 47,080,205.79  |
| 10/09/2020                        | 3747                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3880  | 0.00   | 76,238.55        | 47,003,967.24  |
| 10/09/2020                        | 3478                       | TRA | PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  | 0.00   | 642,747.63       | 46,361,219.61  |
| 10/09/2020                        | 3748                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3872  | 0.00   | 93,598.32        | 46,267,621.29  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 3479                       | TRA  | PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 22,510.80        | 46,245,110.49  |
| 10/09/2020                        | 3749                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3868   | 0.00   | 458,377.96       | 45,786,732.53  |
| 10/09/2020                        | 232110                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 3,600.00         | 45,783,132.53  |
| 10/09/2020                        | 232111                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS)          | 0.00   | 13,590.00        | 45,769,542.53  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232112                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   | 0.00   | 80,742.13        | 45,688,800.40  |
| 10/09/2020                        | 3744                       | TBR  | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3878   | 0.00   | 211,258.12       | 45,477,542.28  |
| 10/09/2020                        | 3745                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3867   | 0.00   | 30,967.21        | 45,446,575.07  |
| 10/09/2020                        | 3746                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3874   | 0.00   | 2,925.63         | 45,443,649.44  |
| 10/09/2020                        | 232104                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 7,200.00         | 45,436,449.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 10/09/2020                        | 232105                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)  | 0.00   | 7,200.00       | 45,429,249.44 |
| 10/09/2020                        | 232106                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 1,143.00       | 45,428,106.44 |
| 10/09/2020                        | 232107                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)              | 0.00   | 8,766.00       | 45,419,340.44 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232108                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)            | 0.00   | 900.00           | 45,418,440.44  |
| 10/09/2020                        | 232109                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN) | 0.00   | 14,850.00        | 45,403,590.44  |
| 10/09/2020                        | 232098                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.              | 0.00   | 2,583.00         | 45,401,007.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232099                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.    | 0.00   | 3,942.00         | 45,397,065.44  |
| 10/09/2020                        | 232100                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO BONA0)    | 0.00   | 4,050.00         | 45,393,015.44  |
| 10/09/2020                        | 232101                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL). | 0.00   | 900.00           | 45,392,115.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232102                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.           | 0.00   | 41,472.00        | 45,350,643.44  |
| 10/09/2020                        | 232103                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 1,350.00         | 45,349,293.44  |
| 10/09/2020                        | 232092                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.                     | 0.00   | 810.00           | 45,348,483.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232093                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.                            | 0.00   | 3,996.00         | 45,344,487.44  |
| 10/09/2020                        | 232094                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA ESPECIALIZADA SRL) | 0.00   | 3,600.00         | 45,340,887.44  |
| 10/09/2020                        | 232095                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.                     | 0.00   | 1,800.00         | 45,339,087.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232096                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)          | 0.00   | 1,350.00         | 45,337,737.44  |
| 10/09/2020                        | 232097                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO. | 0.00   | 9,900.00         | 45,327,837.44  |
| 10/09/2020                        | 232086                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.             | 0.00   | 6,660.00         | 45,321,177.44  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 10/09/2020                        | 232087                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0) | 0.00   | 450.00         | 45,320,727.44 |
| 10/09/2020                        | 232088                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNIDO)                       | 0.00   | 10,800.00      | 45,309,927.44 |
| 10/09/2020                        | 232089                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO UNION)                      | 0.00   | 13,950.00      | 45,295,977.44 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232090                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA) | 0.00   | 14,143.50        | 45,281,833.94  |
| 10/09/2020                        | 232091                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)    | 0.00   | 6,378.30         | 45,275,455.64  |
| 10/09/2020                        | 232080                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)                             | 0.00   | 900.00           | 45,274,555.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232081                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00   | 14,895.00        | 45,259,660.64  |
| 10/09/2020                        | 232082                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                  | 0.00   | 270.00           | 45,259,390.64  |
| 10/09/2020                        | 232083                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                          | 0.00   | 3,600.00         | 45,255,790.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232084                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.  | 0.00   | 37,260.00        | 45,218,530.64  |
| 10/09/2020                        | 232085                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00   | 1,224.00         | 45,217,306.64  |
| 10/09/2020                        | 232074                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                                  | 0.00   | 13,446.00        | 45,203,860.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232075                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.     | 0.00   | 3,024.00         | 45,200,836.64  |
| 10/09/2020                        | 232076                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.       | 0.00   | 11,790.00        | 45,189,046.64  |
| 10/09/2020                        | 232077                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO) | 0.00   | 2,070.00         | 45,186,976.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232078                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.        | 0.00   | 4,860.00         | 45,182,116.64  |
| 10/09/2020                        | 232079                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. | 0.00   | 19,485.00        | 45,162,631.64  |
| 10/09/2020                        | 232068                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.  | 0.00   | 4,320.00         | 45,158,311.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232069                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA. | 0.00   | 16,326.00        | 45,141,985.64  |
| 10/09/2020                        | 232070                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)         | 0.00   | 1,080.00         | 45,140,905.64  |
| 10/09/2020                        | 232071                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ALTAGRACIA)       | 0.00   | 1,683.00         | 45,139,222.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 10/09/2020                        | 232072                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR MATEO ROSARIO. | 0.00   | 2,700.00         | 45,136,522.64  |
| 10/09/2020                        | 232073                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.            | 0.00   | 2,025.00         | 45,134,497.64  |
| 11/09/2020                        | 3759                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3873   | 0.00   | 176,308.58       | 44,958,189.06  |
| 11/09/2020                        | 3760                       | TBR  | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3876  | 0.00   | 394,524.56       | 44,563,664.50  |
| 11/09/2020                        | 3761                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3886  | 0.00   | 413,689.50       | 44,149,975.00  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 11/09/2020                        | 88                         | TFA  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3869   | 0.00   | 137,516.21       | 44,012,458.79  |
| 11/09/2020                        | 3756                       | TBR  | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3870   | 0.00   | 4,316,264.02     | 39,696,194.77  |
| 11/09/2020                        | 3757                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3871  | 0.00   | 450,254.25       | 39,245,940.52  |
| 11/09/2020                        | 3758                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3861   | 0.00   | 4,085.00         | 39,241,855.52  |
| 14/09/2020                        | 232125                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO. | 0.00   | 2,988.00         | 39,238,867.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232126                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO CARDIORENAL DEL CIBAO)                | 0.00     | 19,728.00        | 39,219,139.52  |
| 14/09/2020                        | 232127                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PENA. | 0.00     | 16,155.00        | 39,202,984.52  |
| 14/09/2020                        | 87                         | DR08 | DUPLICADO DE CARNET  | 800.00   | 0.00             | 39,203,784.52  |
| 14/09/2020                        | 171                        | DR03 | DUPLICADO DE CARNET  | 4,200.00 | 0.00             | 39,207,984.52  |
| 14/09/2020                        | 79                         | DR07 | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00   | 0.00             | 39,208,084.52  |
| 14/09/2020                        | 82                         | DR06 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,700.00 | 0.00             | 39,209,784.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |  |          |           |                |
|-----------------------------------|----------------------------|--|----------|-----------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |  |          |           | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia | Descripción  | Debito   | Credito   | Balance        |
| 14/09/2020                        | 76                         | DR12   | 200.00   | 0.00      | 39,209,984.52  |
| 14/09/2020                        | 3485                       | TRA  | 0.00     | 27,000.00 | 39,182,984.52  |
|                                   |                            | PAGO TRES MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO, DE LA OFICINA DE BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ANEXOS. CTA. No. 704-99580-2. |          |           |                |
| 14/09/2020                        | 40                         | DR16   | 1,600.00 | 0.00      | 39,184,584.52  |
| 14/09/2020                        | 232147                     | BR01   | 0.00     | 1,800.00  | 39,182,784.52  |
|                                   |                            | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.                                  |          |           |                |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232148                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. | 0.00   | 28,323.00        | 39,154,461.52  |
| 14/09/2020                        | 232149                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.              | 0.00   | 15,930.00        | 39,138,531.52  |
| 14/09/2020                        | 232150                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLICO UNION)                   | 0.00   | 4,986.00         | 39,133,545.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232151                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.    | 0.00     | 450.00           | 39,133,095.52  |
| 14/09/2020                        | 159                        | DR02 | DUPLICADO DE CARNE T   | 5,300.00 | 0.00             | 39,138,395.52  |
| 14/09/2020                        | 232141                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)   | 0.00     | 4,059.00         | 39,134,336.52  |
| 14/09/2020                        | 232142                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN. | 0.00     | 2,700.00         | 39,131,636.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232143                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.                    | 0.00   | 23,463.00        | 39,108,173.52  |
| 14/09/2020                        | 232144                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. | 0.00   | 4,950.00         | 39,103,223.52  |
| 14/09/2020                        | 232145                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                   | 0.00   | 270.00           | 39,102,953.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232146                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COROLINA DE JESUS)  | 0.00   | 1,800.00         | 39,101,153.52  |
| 14/09/2020                        | 232135                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.) (DEVOLUCION COMPLETADA). | 0.00   | 1,980.00         | 39,099,173.52  |
| 14/09/2020                        | 232136                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA)                                      | 0.00   | 1,800.00         | 39,097,373.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232137                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.                                   | 0.00   | 17,100.00        | 39,080,273.52  |
| 14/09/2020                        | 232138                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                | 0.00   | 1,350.00         | 39,078,923.52  |
| 14/09/2020                        | 232139                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -(CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS) | 0.00   | 13,653.00        | 39,065,270.52  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232140                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER) DEVOLUCION COMPLETADA. | 0.00   | 4,500.00         | 39,060,770.52  |
| 14/09/2020                        | 232134                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)                                       | 0.00   | 5,224.50         | 39,055,546.02  |
| 14/09/2020                        | 80                         | DR11 | DUPLICADO DE CARNET   | 500.00 | 0.00             | 39,056,046.02  |
| 14/09/2020                        | 79                         | DR13 | DUPLICADO DE CARNET   | 800.00 | 0.00             | 39,056,846.02  |
| 14/09/2020                        | 166                        | DR04 | DUPLICADO DE CARNET   | 900.00 | 0.00             | 39,057,746.02  |
| 14/09/2020                        | 85                         | DR09 | DUPLICADO DE CARNET   | 600.00 | 0.00             | 39,058,346.02  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito        | Balance       |
| 14/09/2020                        | 878                        | DR05 | DPLICADO DE CARNET   | 1,800.00 | 0.00           | 39,060,146.02 |
| 14/09/2020                        | 232128                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA. | 0.00     | 13,950.00      | 39,046,196.02 |
| 14/09/2020                        | 232129                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.  | 0.00     | 2,250.00       | 39,043,946.02 |
| 14/09/2020                        | 232130                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.  | 0.00     | 73,874.71      | 38,970,071.31 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 14/09/2020                        | 232131                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.                    | 0.00   | 48,330.00        | 38,921,741.31  |
| 14/09/2020                        | 232132                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                      | 0.00   | 8,550.00         | 38,913,191.31  |
| 14/09/2020                        | 232133                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 9,449.99         | 38,903,741.32  |
| 15/09/2020                        | 3787                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3911   | 0.00   | 50,996.00        | 38,852,745.32  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |               |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|---------------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |               | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito        | Credito        | Balance        |
| 15/09/2020                        | 3788                       | TBR  | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3917  | 0.00          | 197,613.00     | 38,655,132.32  |
| 15/09/2020                        | 3789                       | TBR  | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3918   | 0.00          | 160,128.00     | 38,495,004.32  |
| 15/09/2020                        | 3790                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3926  | 0.00          | 2,898.00       | 38,492,106.32  |
| 15/09/2020                        | 5563                       | DR01 | DEPOSITO DE EFECTIVO PARA EL PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/08/2020-31/10/2020, PAGO COBERTURA MES DE SEPTIEMBRE 2020 HASTA NOVIEMBRE 2020 | 965.00        | 0.00           | 38,493,071.32  |
| 15/09/2020                        | 3483                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, 1ERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS  | 99,999,999.00 | 0.00           | 138,493,070.32 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |     |  |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito        | Balance        |
| 15/09/2020                        | 90                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3891  | 0.00   | 27,000.00      | 138,466,070.32 |
| 15/09/2020                        | 91                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3887  | 0.00   | 11,300.00      | 138,454,770.32 |
| 15/09/2020                        | 3783                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3912  | 0.00   | 1,891,355.00   | 136,563,415.32 |
| 15/09/2020                        | 3784                       | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3913  | 0.00   | 2,907,715.58   | 133,655,699.74 |
| 15/09/2020                        | 3785                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3914  | 0.00   | 1,656,190.19   | 131,999,509.55 |
| 15/09/2020                        | 3786                       | TBR | Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3900 | 0.00   | 361,978.42     | 131,637,531.13 |
| 15/09/2020                        | 3778                       | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3896  | 0.00   | 1,592,709.90   | 130,044,821.23 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 15/09/2020                        | 3779                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3890  | 0.00   | 166,800.04       | 129,878,021.19 |
| 15/09/2020                        | 3780                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3906  | 0.00   | 33,286.07        | 129,844,735.12 |
| 15/09/2020                        | 3781                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3908  | 0.00   | 95,733.40        | 129,749,001.72 |
| 15/09/2020                        | 3782                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3905  | 0.00   | 9,054.00         | 129,739,947.72 |
| 15/09/2020                        | 89                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3910  | 0.00   | 13,560.00        | 129,726,387.72 |
| 15/09/2020                        | 3772                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3901 | 0.00   | 485,776.11       | 129,240,611.61 |
| 15/09/2020                        | 3773                       | TBR | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3903 | 0.00   | 151,213.50       | 129,089,398.11 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 15/09/2020                        | 3774                       | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3904  | 0.00   | 197,553.60       | 128,891,844.51 |
| 15/09/2020                        | 3775                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3907  | 0.00   | 162,816.44       | 128,729,028.07 |
| 15/09/2020                        | 3776                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3898  | 0.00   | 63,162.60        | 128,665,865.47 |
| 15/09/2020                        | 3777                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3897  | 0.00   | 318,718.54       | 128,347,146.93 |
| 15/09/2020                        | 3766                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3894 | 0.00   | 8,981,398.55     | 119,365,748.38 |
| 15/09/2020                        | 3767                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3895  | 0.00   | 1,086,740.45     | 118,279,007.93 |
| 15/09/2020                        | 3768                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3893  | 0.00   | 4,085.00         | 118,274,922.93 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |              |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |              | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito       | Credito          | Balance        |
| 15/09/2020                        | 3769                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3902  | 0.00         | 346,765.50       | 117,928,157.43 |
| 15/09/2020                        | 3770                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3892   | 0.00         | 3,562.50         | 117,924,594.93 |
| 15/09/2020                        | 3771                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3899  | 0.00         | 383,454.00       | 117,541,140.93 |
| 15/09/2020                        | 879                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,200.00     | 0.00             | 117,542,340.93 |
| 15/09/2020                        | 3484                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS,PAGO PENSIONADOS POR SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS | 6,085,178.64 | 0.00             | 123,627,519.57 |
| 15/09/2020                        | 3762                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3881  | 0.00         | 218,717.10       | 123,408,802.47 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 15/09/2020                        | 3763                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3885  | 0.00   | 534,557.39       | 122,874,245.08 |
| 15/09/2020                        | 3764                       | TBR  | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3888   | 0.00   | 3,645,878.01     | 119,228,367.07 |
| 15/09/2020                        | 3765                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3889   | 0.00   | 166,555.93       | 119,061,811.14 |
| 15/09/2020                        | 232152                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                   | 0.00   | 327,893.54       | 118,733,917.60 |
| 15/09/2020                        | 232153                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. | 0.00   | 3,150.00         | 118,730,767.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |               |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|---------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |               | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito        | Credito          | Balance        |
| 15/09/2020                        | 232154                     | BR01 | PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TELEVISIVO DESDE LA FUENTE TV, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, SEGUN ANEXOS. | 0.00          | 86,186.44        | 118,644,581.16 |
| 15/09/2020                        | 232155                     | BR01 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, DEL 25/05/2020 AL 11/08/2020. RECIBOS DEL 240 AL 258, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                             | 0.00          | 3,375.48         | 118,641,205.68 |
| 15/09/2020                        | 232156                     | BR01 | PAGO ADQUISICION GOMAS PARA CAMIONETA NISSAN, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00098. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0043.                               | 0.00          | 7,345.00         | 118,633,860.68 |
| 15/09/2020                        | 3483                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, 1ERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS  | 57,690,398.92 | 0.00             | 176,324,259.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232157                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO HISPANICO)                 | 0.00   | 2,574.00         | 176,321,685.60 |
| 16/09/2020                        | 232158                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS. | 0.00   | 14,670.00        | 176,307,015.60 |
| 16/09/2020                        | 232159                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INEMED)                                  | 0.00   | 20,610.00        | 176,286,405.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232160                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS. | 0.00   | 14,400.00        | 176,272,005.60 |
| 16/09/2020                        | 232161                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.        | 0.00   | 12,600.00        | 176,259,405.60 |
| 16/09/2020                        | 232191                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.                         | 0.00   | 450.00           | 176,258,955.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232192                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.   | 0.00   | 8,127.00         | 176,250,828.60 |
| 16/09/2020                        | 232193                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00   | 5,850.00         | 176,244,978.60 |
| 16/09/2020                        | 232185                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.      | 0.00   | 3,861.00         | 176,241,117.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232186                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO    | 0.00   | 30,726.00      | 176,210,391.60 |
| 16/09/2020                        | 232187                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MOREL) | 0.00   | 8,334.00       | 176,202,057.60 |
| 16/09/2020                        | 232188                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA.SUERO.         | 0.00   | 2,016.00       | 176,200,041.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232189                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PENA.        | 0.00   | 8,280.00         | 176,191,761.60 |
| 16/09/2020                        | 232190                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIQUEZ COLON) | 0.00   | 2,250.00         | 176,189,511.60 |
| 16/09/2020                        | 232179                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)                   | 0.00   | 1,800.00         | 176,187,711.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232180                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.                | 0.00   | 8,505.00         | 176,179,206.60 |
| 16/09/2020                        | 232181                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                 | 0.00   | 450.00           | 176,178,756.60 |
| 16/09/2020                        | 232182                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED) | 0.00   | 45,081.00        | 176,133,675.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232183                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA COROMINA PEPIN.   | 0.00   | 16,065.00        | 176,117,610.60 |
| 16/09/2020                        | 232184                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSP. DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR. PAULINO REYES. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00   | 13,383.00        | 176,104,227.60 |
| 16/09/2020                        | 232173                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.)  | 0.00   | 3,024.00         | 176,101,203.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232174                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                                     | 0.00   | 4,302.00         | 176,096,901.60 |
| 16/09/2020                        | 232175                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.       | 0.00   | 39,168.00        | 176,057,733.60 |
| 16/09/2020                        | 232176                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL DE ESP. MEDICAS MATERNO INFANTIL DR PAULINO REYES) | 0.00   | 2,700.00         | 176,055,033.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232177                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.               | 0.00   | 1,332.00         | 176,053,701.60 |
| 16/09/2020                        | 232178                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE LEON)            | 0.00   | 8,100.00         | 176,045,601.60 |
| 16/09/2020                        | 232167                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. | 0.00   | 450.00           | 176,045,151.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232168                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.   | 0.00   | 27,855.00        | 176,017,296.60 |
| 16/09/2020                        | 232169                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. | 0.00   | 9,324.00         | 176,007,972.60 |
| 16/09/2020                        | 232170                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.        | 0.00   | 57,699.00        | 175,950,273.60 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232171                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.)  | 0.00     | 6,048.00         | 175,944,225.60 |
| 16/09/2020                        | 232172                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.) | 0.00     | 3,150.00         | 175,941,075.60 |
| 16/09/2020                        | 3800                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3935  | 0.00     | 1,051,127.58     | 174,889,948.02 |
| 16/09/2020                        | 880                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNENT   | 5,300.00 | 0.00             | 174,895,248.02 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232163                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.          | 0.00   | 7,650.00       | 174,887,598.02 |
| 16/09/2020                        | 232164                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.            | 0.00   | 61,503.75      | 174,826,094.27 |
| 16/09/2020                        | 232165                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL GUADALUPE. | 0.00   | 9,693.00       | 174,816,401.27 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 232166                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DIVINA MISERICORDIA. | 0.00   | 1,800.00         | 174,814,601.27 |
| 16/09/2020                        | 92                         | TFA  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3923   | 0.00   | 28,250.00        | 174,786,351.27 |
| 16/09/2020                        | 3795                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3929   | 0.00   | 2,983,509.36     | 171,802,841.91 |
| 16/09/2020                        | 3796                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3930   | 0.00   | 110,466.12       | 171,692,375.79 |
| 16/09/2020                        | 3797                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3932   | 0.00   | 1,124,539.08     | 170,567,836.71 |
| 16/09/2020                        | 3798                       | TBR  | Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3933  | 0.00   | 260,838.00       | 170,306,998.71 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 3799                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3934   | 0.00   | 2,045,958.32     | 168,261,040.39 |
| 16/09/2020                        | 232162                     | BR01 | PAGO ADQUISICION MOBILIARIOS DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE 2020, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00069. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0027. | 0.00   | 116,796.80       | 168,144,243.59 |
| 16/09/2020                        | 3791                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3915  | 0.00   | 464,367.82       | 167,679,875.77 |
| 16/09/2020                        | 3792                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3916  | 0.00   | 652,869.00       | 167,027,006.77 |
| 16/09/2020                        | 3793                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3920  | 0.00   | 398,095.87       | 166,628,910.90 |
| 16/09/2020                        | 3794                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3921  | 0.00   | 381,316.72       | 166,247,594.18 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |              |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |              | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito       | Credito          | Balance        |
| 16/09/2020                        | 92                         | TFA  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3923                                      | 0.00         | 23,004.00        | 166,224,590.18 |
| 17/09/2020                        | 3488                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO                               | 0.00         | 498,035.44       | 165,726,554.74 |
| 17/09/2020                        | 3486                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR PRIMERA TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO | 1,197,005.25 | 0.00             | 166,923,559.99 |
| 17/09/2020                        | 232195                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.            | 0.00         | 9,450.00         | 166,914,109.99 |
| 17/09/2020                        | 881                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,100.00     | 0.00             | 166,915,209.99 |
| 17/09/2020                        | 3487                       | TRA  | PAGO CARGOS BANCARIOS POR RENOVACION Y COBERTURA DE SEGURO, TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL 0105, SEGUN ANEXOS.         | 0.00         | 1,500.00         | 166,913,709.99 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 17/09/2020                        | 3491                       | TRA | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO COMPENSACION POR DIAS TRABAJADO 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 21 AL 31 DE AGOSTO 2020, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 7,221.44         | 166,906,488.55 |
| 17/09/2020                        | 3492                       | TRA | PAGO SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS. NCS:41334.  | 0.00   | 3,935.00         | 166,902,553.55 |
| 17/09/2020                        | 3493                       | TRA | PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA) EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 1,200.00         | 166,901,353.55 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |           |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|-----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |           | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito    | Credito          | Balance        |
| 17/09/2020                        | 3499                       | TRA | PAGO CONTRATACION DE ONCE (11) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 10GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ANEXOS. | 0.00      | 14,082.43        | 166,887,271.12 |
| 17/09/2020                        | 3502                       | TRA | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00      | 606,633.54       | 166,280,637.58 |
| 17/09/2020                        | 3503                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR RECOBRO COVID19, SEGUN ANEXO  | 25,800.00 | 0.00             | 166,306,437.58 |
| 17/09/2020                        | 3809                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3945  | 0.00      | 3,612,597.77     | 162,693,839.81 |
| 17/09/2020                        | 3810                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3943   | 0.00      | 78,118.50        | 162,615,721.31 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 17/09/2020                        | 3811                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3944  | 0.00   | 177,546.45       | 162,438,174.86 |
| 17/09/2020                        | 3812                       | TBR  | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3947   | 0.00   | 3,368,747.33     | 159,069,427.53 |
| 17/09/2020                        | 232196                     | BR01 | REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION; DEL 06/03/2020 AL 07/09/2020, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 8001 AL 8082. | 0.00   | 72,876.00        | 158,996,551.53 |
| 17/09/2020                        | 3490                       | TRA  | DEVOLUCION DESCUENTOS INDEBIDOS, SOLICITADO POR LOS AFILIADOS EN EL MES DE JULIO 2020, SEGUN ANEXOS.   | 0.00   | 31,591.15        | 158,964,960.38 |
| 17/09/2020                        | 3803                       | TBR  | Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3937   | 0.00   | 441,064.13       | 158,523,896.25 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 17/09/2020                        | 3804                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3938  | 0.00   | 1,028,521.47     | 157,495,374.78 |
| 17/09/2020                        | 3805                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3939   | 0.00   | 1,086,452.92     | 156,408,921.86 |
| 17/09/2020                        | 3806                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3940   | 0.00   | 139,519.19       | 156,269,402.67 |
| 17/09/2020                        | 3807                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3941   | 0.00   | 200,157.52       | 156,069,245.15 |
| 17/09/2020                        | 3808                       | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3942   | 0.00   | 70,604.96        | 155,998,640.19 |
| 17/09/2020                        | 3489                       | TRA | PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05/08/2020 AL 28/08/2020, RECIBOS DEL 3929 AL 3940, MAS CARGOS POR RENOVACION, SEGURO E INTERESES BANCARIO, SEGUN DOCUMENTOS, ANEXOS. | 0.00   | 29,247.06        | 155,969,393.13 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 17/09/2020                        | 93                         | TFA  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3925   | 0.00   | 35,776.36        | 155,933,616.77 |
| 17/09/2020                        | 93                         | TFA  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3925   | 0.00   | 81,975.24        | 155,851,641.53 |
| 17/09/2020                        | 94                         | TFA  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3927   | 0.00   | 14,364.41        | 155,837,277.12 |
| 17/09/2020                        | 3801                       | TBR  | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3936  | 0.00   | 3,745,525.81     | 152,091,751.31 |
| 17/09/2020                        | 3802                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3919   | 0.00   | 4,085.00         | 152,087,666.31 |
| 18/09/2020                        | 232197                     | BR01 | PAGO ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION DEL PRESTADOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA2020-00099. ARSSEMMA-UC-CD-2020-0045. | 0.00   | 26,329.00        | 152,061,337.31 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 232198                     | BR01 | PAGO CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  | 0.00   | 4,746.00         | 152,056,591.31 |
| 18/09/2020                        | 3813                       | TBR  | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3948   | 0.00   | 1,025,049.21     | 151,031,542.10 |
| 18/09/2020                        | 3814                       | TBR  | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3946  | 0.00   | 4,291,286.69     | 146,740,255.41 |
| 18/09/2020                        | 3836                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3976   | 0.00   | 3,952,687.32     | 142,787,568.09 |
| 18/09/2020                        | 3525                       | TRA  | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARSSEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 6,741.33         | 142,780,826.76 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3526                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICI POR PLAN COMPLEMENTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO | 1,302.00 | 0.00             | 142,782,128.76 |
| 18/09/2020                        | 3845                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3977  | 0.00     | 1,086,983.15     | 141,695,145.61 |
| 18/09/2020                        | 3844                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3956  | 0.00     | 4,085.00         | 141,691,060.61 |
| 18/09/2020                        | 3850                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3969                                       | 0.00     | 725,771.96       | 140,965,288.65 |
| 18/09/2020                        | 3849                       | TBR | Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3971                                       | 0.00     | 1,403,334.94     | 139,561,953.71 |
| 18/09/2020                        | 3848                       | TBR | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3968                                       | 0.00     | 445,959.19       | 139,115,994.52 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3835                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3973  | 0.00   | 136,679.45       | 138,979,315.07 |
| 18/09/2020                        | 3841                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3974  | 0.00   | 2,160.05         | 138,977,155.02 |
| 18/09/2020                        | 3840                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3979  | 0.00   | 90,308.81        | 138,886,846.21 |
| 18/09/2020                        | 3838                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3964 | 0.00   | 584,298.00       | 138,302,548.21 |
| 18/09/2020                        | 3837                       | TBR | Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3931 | 0.00   | 524,723.62       | 137,777,824.59 |
| 18/09/2020                        | 3847                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3981  | 0.00   | 27,042.08        | 137,750,782.51 |
| 18/09/2020                        | 3846                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3980  | 0.00   | 557,677.87       | 137,193,104.64 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3501                       | 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 SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 18,200,923.11    | 118,992,181.53 |
| 18/09/2020                        | 3854                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3982  | 0.00   | 3,121,257.22     | 115,870,924.31 |
| 18/09/2020                        | 3834                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3965  | 0.00   | 73,350.00        | 115,797,574.31 |
| 18/09/2020                        | 3833                       | TBR | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3978  | 0.00   | 30,420.00        | 115,767,154.31 |
| 18/09/2020                        | 3843                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3967  | 0.00   | 20,129.88        | 115,747,024.43 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3842                       | TBR  | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3972 | 0.00   | 605,122.10     | 115,141,902.33 |
| 18/09/2020                        | 882                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET  | 900.00 | 0.00           | 115,142,802.33 |
| 18/09/2020                        | 3832                       | TBR  | Pago de 34 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3990 | 0.00   | 3,046,382.34   | 112,096,419.99 |
| 18/09/2020                        | 3839                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3984  | 0.00   | 935,465.00     | 111,160,954.99 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3495                       | 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 SEPTIEMBRE 2020, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 11,069,720.41    | 100,091,234.58 |
| 18/09/2020                        | 3497                       | 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 SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  | 0.00   | 4,632,341.03     | 95,458,893.55  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3500                       | TRA | ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 531,200.00       | 94,927,693.55  |
| 18/09/2020                        | 3826                       | TBR | Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3960   | 0.00   | 462,482.10       | 94,465,211.45  |
| 18/09/2020                        | 3827                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3962  | 0.00   | 1,736,125.00     | 92,729,086.45  |
| 18/09/2020                        | 3828                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3963  | 0.00   | 29,837.60        | 92,699,248.85  |
| 18/09/2020                        | 3829                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3966  | 0.00   | 95,652.00        | 92,603,596.85  |
| 18/09/2020                        | 3830                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3970  | 0.00   | 9,033,730.38     | 83,569,866.47  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3831                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3985 | 0.00   | 9,088,869.98     | 74,480,996.49  |
| 18/09/2020                        | 3821                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3955 | 0.00   | 24,510.00        | 74,456,486.49  |
| 18/09/2020                        | 3822                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3957 | 0.00   | 47,300.00        | 74,409,186.49  |
| 18/09/2020                        | 3823                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3958 | 0.00   | 129,000.00       | 74,280,186.49  |
| 18/09/2020                        | 3824                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3959 | 0.00   | 1,826,486.82     | 72,453,699.67  |
| 18/09/2020                        | 3825                       | TBR | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3961 | 0.00   | 64,195.20        | 72,389,504.47  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 18/09/2020                        | 232199                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) | 0.00   | 720.00           | 72,388,784.47  |
| 18/09/2020                        | 3815                       | TBR  | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3949   | 0.00   | 492,728.70       | 71,896,055.77  |
| 18/09/2020                        | 3816                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3950   | 0.00   | 327,682.57       | 71,568,373.20  |
| 18/09/2020                        | 3817                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3951   | 0.00   | 751,495.19       | 70,816,878.01  |
| 18/09/2020                        | 3818                       | TBR  | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3952   | 0.00   | 4,927,374.09     | 65,889,503.92  |
| 18/09/2020                        | 3819                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3954   | 0.00   | 1,270,379.56     | 64,619,124.36  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |  |           |           |                |
|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |  |           |           | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia | Descripción  | Debito    | Credito   | Balance        |
| 18/09/2020                        | 3820                       | TBR<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 3953  | 0.00      | 50,875.42 | 64,568,248.94  |
| 21/09/2020                        | 82                         | DR11<br>DUPLICADO DE CARNET  | 900.00    | 0.00      | 64,569,148.94  |
| 21/09/2020                        | 77                         | DR12<br>DUPLICADO DE CARNET  | 300.00    | 0.00      | 64,569,448.94  |
| 21/09/2020                        | 87                         | DR09<br>DUPLICADO DE CARNET  | 400.00    | 0.00      | 64,569,848.94  |
| 21/09/2020                        | 83                         | DR06<br>DUPLICADO DE CARNET  | 400.00    | 0.00      | 64,570,248.94  |
| 21/09/2020                        | 172                        | DR03<br>DUPLICADO DE CARNET  | 1,800.00  | 0.00      | 64,572,048.94  |
| 21/09/2020                        | 3504                       | TRA<br>PARA CONTABILIZAR COBRO POR TRANSFERENCIA<br>DUPLICADA DE FECHA 19/08/2020, SEGUN ANEXO | 93,871.87 | 0.00      | 64,665,920.81  |
| 21/09/2020                        | 80                         | DR07<br>DUPLICADO DE CARNET  | 200.00    | 0.00      | 64,666,120.81  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |             |  |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |             |  |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia | Descripción | Debito   | Credito  | Balance        |               |
| 21/09/2020                        | 85                         | DR08        | DUPLICADO DE CARNET  | 1,800.00 | 0.00           | 64,667,920.81 |
| 21/09/2020                        | 43                         | DR16        | DUPLICADO DE CARNET  | 1,700.00 | 0.00           | 64,669,620.81 |
| 21/09/2020                        | 167                        | DR04        | DUPLICADO DE CARNET  | 2,300.00 | 0.00           | 64,671,920.81 |
| 21/09/2020                        | 80                         | DR13        | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00   | 0.00           | 64,672,020.81 |
| 21/09/2020                        | 3851                       | TBR         | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3986  | 0.00     | 1,642,170.00   | 63,029,850.81 |
| 21/09/2020                        | 3852                       | TBR         | Pago de 46 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3983 | 0.00     | 1,117,924.86   | 61,911,925.95 |
| 21/09/2020                        | 3853                       | TBR         | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3987  | 0.00     | 1,834,165.00   | 60,077,760.95 |
| 21/09/2020                        | 883                        | DR05        | DUPLICADO DE CARNET  | 2,600.00 | 0.00           | 60,080,360.95 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance       |
| 21/09/2020                        | 58                         | DR10 | DUPLICADO DE CARNET  | 500.00 | 0.00           | 60,080,860.95 |
| 22/09/2020                        | 3855                       | TBR  | Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3988 | 0.00   | 2,023,440.18   | 58,057,420.77 |
| 22/09/2020                        | 3856                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3991  | 0.00   | 25,800.00      | 58,031,620.77 |
| 22/09/2020                        | 3857                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3989  | 0.00   | 355,395.00     | 57,676,225.77 |
| 22/09/2020                        | 3858                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3993  | 0.00   | 253,639.72     | 57,422,586.05 |
| 22/09/2020                        | 3859                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3992  | 0.00   | 249,185.00     | 57,173,401.05 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |              |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |              | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito       | Credito          | Balance        |
| 22/09/2020                        | 5564                       | DR01 | PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HOSP. DOCENTE SEMMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2020           | 72,888.00    | 0.00             | 57,246,289.05  |
| 22/09/2020                        | 160                        | DR02 | DUPLICADO DE CARNET   | 4,500.00     | 0.00             | 57,250,789.05  |
| 22/09/2020                        | 3506                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, JUBILADOS HACIENDA, SOBREVIVENCIA E ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO. | 6,097,264.26 | 0.00             | 63,348,053.31  |
| 22/09/2020                        | 3507                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO.                             | 13,920.00    | 0.00             | 63,361,973.31  |
| 22/09/2020                        | 3866                       | TBR  | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4000   | 0.00         | 345,697.00       | 63,016,276.31  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 22/09/2020                        | 3867                       | TBR  | Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4001 | 0.00     | 332,511.90       | 62,683,764.41  |
| 22/09/2020                        | 3868                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4002  | 0.00     | 91,819.04        | 62,591,945.37  |
| 22/09/2020                        | 3869                       | TBR  | Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4004 | 0.00     | 1,438,213.15     | 61,153,732.22  |
| 22/09/2020                        | 884                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNER  | 1,900.00 | 0.00             | 61,155,632.22  |
| 22/09/2020                        | 3870                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4003  | 0.00     | 181,878.15       | 60,973,754.07  |
| 22/09/2020                        | 3860                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3994  | 0.00     | 290,035.00       | 60,683,719.07  |
| 22/09/2020                        | 3861                       | TBR  | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3996  | 0.00     | 1,963,778.95     | 58,719,940.12  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 22/09/2020                        | 3862                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3998   | 0.00   | 478.80           | 58,719,461.32  |
| 22/09/2020                        | 3863                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3995   | 0.00   | 538,967.18       | 58,180,494.14  |
| 22/09/2020                        | 3864                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3997   | 0.00   | 276,570.30       | 57,903,923.84  |
| 22/09/2020                        | 3865                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3999  | 0.00   | 529,983.00       | 57,373,940.84  |
| 23/09/2020                        | 232200                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00   | 16,846.20        | 57,357,094.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |            |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |            | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito     | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 232201                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. | 0.00       | 3,579.79         | 57,353,514.85  |
| 23/09/2020                        | 885                        | DR05 | DUPLICADO CARNET  | 1,000.00   | 0.00             | 57,354,514.85  |
| 23/09/2020                        | 3508                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR COBROS PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO INABIMA UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, SEGUN ANEXO       | 667,614.64 | 0.00             | 58,022,129.49  |
| 23/09/2020                        | 3873                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4008   | 0.00       | 898,315.96       | 57,123,813.53  |
| 23/09/2020                        | 3874                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4009   | 0.00       | 885,469.92       | 56,238,343.61  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 23/09/2020                        | 3875                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4010   | 0.00   | 22,347.70      | 56,215,995.91 |
| 23/09/2020                        | 3876                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4011  | 0.00   | 405,919.80     | 55,810,076.11 |
| 23/09/2020                        | 3877                       | TBR  | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4012  | 0.00   | 214,084.80     | 55,595,991.31 |
| 23/09/2020                        | 3878                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4013   | 0.00   | 38,195.67      | 55,557,795.64 |
| 23/09/2020                        | 232220                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE) | 0.00   | 2,700.00       | 55,555,095.64 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 232221                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR.JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00   | 20,178.00        | 55,534,917.64  |
| 23/09/2020                        | 232222                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)           | 0.00   | 13,950.00        | 55,520,967.64  |
| 23/09/2020                        | 232223                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                                     | 0.00   | 119,529.00       | 55,401,438.64  |
| 23/09/2020                        | 3871                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4006   | 0.00   | 848,813.83       | 54,552,624.81  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 3872                       | TBR  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4007   | 0.00   | 2,066,441.38     | 52,486,183.43  |
| 23/09/2020                        | 232214                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   | 0.00   | 2,700.00         | 52,483,483.43  |
| 23/09/2020                        | 232215                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.              | 0.00   | 450.00           | 52,483,033.43  |
| 23/09/2020                        | 232216                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00   | 900.00           | 52,482,133.43  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 232217                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. | 0.00   | 15,868.12        | 52,466,265.31  |
| 23/09/2020                        | 232218                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL GUADALUPE.                 | 0.00   | 8,136.00         | 52,458,129.31  |
| 23/09/2020                        | 232219                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)                          | 0.00   | 1,620.00         | 52,456,509.31  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance       |
| 23/09/2020                        | 232208                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS. | 0.00   | 3,816.00       | 52,452,693.31 |
| 23/09/2020                        | 232209                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)                        | 0.00   | 1,350.00       | 52,451,343.31 |
| 23/09/2020                        | 232210                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.        | 0.00   | 1,350.00       | 52,449,993.31 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance       |
| 23/09/2020                        | 232211                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ) | 0.00   | 900.00         | 52,449,093.31 |
| 23/09/2020                        | 232212                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTOBAL.                                    | 0.00   | 9,045.00       | 52,440,048.31 |
| 23/09/2020                        | 232213                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                                 | 0.00   | 3,600.00       | 52,436,448.31 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 232202                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                                 | 0.00   | 361,590.41       | 52,074,857.90  |
| 23/09/2020                        | 232203                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA COROMINAS PEPIN.       | 0.00   | 1,350.00         | 52,073,507.90  |
| 23/09/2020                        | 232204                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COROMINAS PEPIN. | 0.00   | 1,350.00         | 52,072,157.90  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 23/09/2020                        | 232205                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00   | 9,540.00         | 52,062,617.90  |
| 23/09/2020                        | 232206                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                | 0.00   | 3,600.00         | 52,059,017.90  |
| 23/09/2020                        | 232207                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ. | 0.00   | 1,836.00         | 52,057,181.90  |
| 25/09/2020                        | 4195                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230462 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-   | 900.00 | 0.00             | 52,058,081.90  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |            |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |            | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito     | Credito          | Balance        |
| 25/09/2020                        | 4196                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230463 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-   | 10,134.00  | 0.00             | 52,068,215.90  |
| 25/09/2020                        | 4197                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230401POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-  | 2,088.00   | 0.00             | 52,070,303.90  |
| 25/09/2020                        | 4198                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230498 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-  | 4,230.00   | 0.00             | 52,074,533.90  |
| 25/09/2020                        | 4194                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230359 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-  | 13,841.26  | 0.00             | 52,088,375.16  |
| 25/09/2020                        | 886                        | DR05 | DUPLICADO CARNET   | 2,300.00   | 0.00             | 52,090,675.16  |
| 25/09/2020                        | 3510                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR AFILIADOS UNIVERSAR,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, SEGUN ANEXO | 692,799.34 | 0.00             | 52,783,474.50  |
| 25/09/2020                        | 3511                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID19, SEGUN ANEXO   | 490,200.00 | 0.00             | 53,273,674.50  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |               |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|---------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |               | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito        | Credito          | Balance        |
| 25/09/2020                        | 3521                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO  | 2,240.00      | 0.00             | 53,275,914.50  |
| 25/09/2020                        | 4199                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230473 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-   | 16,650.00     | 0.00             | 53,292,564.50  |
| 28/09/2020                        | 88                         | DR08 | DPLICADO DE CARNET   | 2,700.00      | 0.00             | 53,295,264.50  |
| 28/09/2020                        | 3512                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD,INABIMA JUBILADOS E ISFODOSU, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO | 80,083,484.41 | 0.00             | 133,378,748.91 |
| 28/09/2020                        | 161                        | DR02 | DPLICADO DE CARNET   | 2,600.00      | 0.00             | 133,381,348.91 |
| 28/09/2020                        | 3896                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4035  | 0.00          | 100,665.00       | 133,280,683.91 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance        |
| 28/09/2020                        | 3897                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4036  | 0.00   | 103,878.00     | 133,176,805.91 |
| 28/09/2020                        | 3898                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4037  | 0.00   | 103,018.61     | 133,073,787.30 |
| 28/09/2020                        | 3899                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4038  | 0.00   | 80,645.10      | 132,993,142.20 |
| 28/09/2020                        | 3900                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4039  | 0.00   | 237,120.00     | 132,756,022.20 |
| 28/09/2020                        | 82                         | DR12 | DUPLICADO DE CARNET  | 200.00 | 0.00           | 132,756,222.20 |
| 28/09/2020                        | 3890                       | TBR  | Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4017 | 0.00   | 273,550.50     | 132,482,671.70 |
| 28/09/2020                        | 3891                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4026  | 0.00   | 1,222,950.97   | 131,259,720.73 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 3892                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4027  | 0.00   | 198,982.87       | 131,060,737.86 |
| 28/09/2020                        | 3893                       | TBR  | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4028  | 0.00   | 1,878,338.08     | 129,182,399.78 |
| 28/09/2020                        | 3894                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4030  | 0.00   | 19,655.85        | 129,162,743.93 |
| 28/09/2020                        | 3895                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4034  | 0.00   | 630.00           | 129,162,113.93 |
| 28/09/2020                        | 232242                     | 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   | 21,150.00        | 129,140,963.93 |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |          | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito        | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232243                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO) | 0.00     | 3,600.00       | 129,137,363.93 |
| 28/09/2020                        | 173                        | DR03 | DUPLICADO DE CARNET  | 2,500.00 | 0.00           | 129,139,863.93 |
| 28/09/2020                        | 81                         | DR07 | DUPLICADO DE CARNET  | 300.00   | 0.00           | 129,140,163.93 |
| 28/09/2020                        | 84                         | DR06 | DUPLICADO DE CARNET  | 300.00   | 0.00           | 129,140,463.93 |
| 28/09/2020                        | 3889                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4005  | 0.00     | 132,203.89     | 129,008,260.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232236                     | 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   | 4,545.00       | 129,003,715.04 |
| 28/09/2020                        | 232237                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)                                    | 0.00   | 1,350.00       | 129,002,365.04 |
| 28/09/2020                        | 232238                     | 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   | 2,250.00       | 129,000,115.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232239                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.        | 0.00   | 10,197.00        | 128,989,918.04 |
| 28/09/2020                        | 232240                     | 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   | 5,850.00         | 128,984,068.04 |
| 28/09/2020                        | 232241                     | 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   | 540.00           | 128,983,528.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232230                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)           | 0.00   | 9,630.00         | 128,973,898.04 |
| 28/09/2020                        | 232231                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. | 0.00   | 6,093.00         | 128,967,805.04 |
| 28/09/2020                        | 232232                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GEMECO)         | 0.00   | 450.00           | 128,967,355.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232233                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MATEO ROSARIO.        | 0.00     | 63,900.00        | 128,903,455.04 |
| 28/09/2020                        | 232234                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.          | 0.00     | 2,700.00         | 128,900,755.04 |
| 28/09/2020                        | 232235                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMÁN . | 0.00     | 3,870.00         | 128,896,885.04 |
| 28/09/2020                        | 81                         | DR13 | DUPLICADO DE CARNET   | 500.00   | 0.00             | 128,897,385.04 |
| 28/09/2020                        | 887                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 3,100.00 | 0.00             | 128,900,485.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232226                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA PAREDES.                    | 0.00   | 34,497.00        | 128,865,988.04 |
| 28/09/2020                        | 232227                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.             | 0.00   | 20,160.00        | 128,845,828.04 |
| 28/09/2020                        | 232228                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES. | 0.00   | 8,766.00         | 128,837,062.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 232229                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. | 0.00     | 1,350.00         | 128,835,712.04 |
| 28/09/2020                        | 3886                       | TBR  | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4023   | 0.00     | 115,247.25       | 128,720,464.79 |
| 28/09/2020                        | 3887                       | TBR  | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4024  | 0.00     | 298,743.75       | 128,421,721.04 |
| 28/09/2020                        | 3888                       | TBR  | Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4025  | 0.00     | 208,125.00       | 128,213,596.04 |
| 28/09/2020                        | 88                         | DR09 | DUPLICADO DE CARNET   | 400.00   | 0.00             | 128,213,996.04 |
| 28/09/2020                        | 168                        | DR04 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,800.00 | 0.00             | 128,215,796.04 |
| 28/09/2020                        | 83                         | DR11 | DUPLICADO DE CARNET   | 400.00   | 0.00             | 128,216,196.04 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 3881                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4016 | 0.00   | 754,560.66       | 127,461,635.38 |
| 28/09/2020                        | 3882                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4018 | 0.00   | 118,206.32       | 127,343,429.06 |
| 28/09/2020                        | 3883                       | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4019 | 0.00   | 2,531,489.21     | 124,811,939.85 |
| 28/09/2020                        | 3884                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4020 | 0.00   | 134,235.00       | 124,677,704.85 |
| 28/09/2020                        | 96                         | TFA | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4021 | 0.00   | 1,500,000.00     | 123,177,704.85 |
| 28/09/2020                        | 3885                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4022 | 0.00   | 72,756.09        | 123,104,948.76 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 28/09/2020                        | 3509                       | TRA  | PARA TRANSFERIR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                 | 0.00   | 37,435.76        | 123,067,513.00 |
| 28/09/2020                        | 232224                     | BR01 | PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE IMPRESORA 2DO. TRIMESTE 2020, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2020-00073. ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0011. | 0.00   | 179,968.32       | 122,887,544.68 |
| 28/09/2020                        | 232225                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                      | 0.00   | 9,450.00         | 122,878,094.68 |
| 28/09/2020                        | 95                         | TFA  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3975   | 0.00   | 800.00           | 122,877,294.68 |
| 28/09/2020                        | 3879                       | TBR  | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4014   | 0.00   | 2,977,274.67     | 119,900,020.01 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |              |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |              | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito       | Credito        | Balance        |
| 28/09/2020                        | 3880                       | TBR  | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4015   | 0.00         | 1,824,270.26   | 118,075,749.75 |
| 29/09/2020                        | 3911                       | TBR  | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4049  | 0.00         | 150,566.62     | 117,925,183.13 |
| 29/09/2020                        | 3912                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4043  | 0.00         | 31,635.07      | 117,893,548.06 |
| 29/09/2020                        | 5565                       | DR01 | PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN SEMMA PLUS, PLAN MAXIMO MAGISTRAL, REALIZADOS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS | 155,083.00   | 0.00           | 118,048,631.06 |
| 29/09/2020                        | 3515                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR RECOBRO POR COVID2019, SEGUN ANEXO   | 1,105,100.00 | 0.00           | 119,153,731.06 |
| 29/09/2020                        | 41                         | DR16 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,000.00     | 0.00           | 119,154,731.06 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 3524                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS,CULTURA,BELLAS ARTES, INAFOCAM POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO | 9,200.00 | 0.00             | 119,163,931.06 |
| 29/09/2020                        | 3517                       | TRA | PAGO A LA COOPERATIVA NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES DE LOS MAESTROS, DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.        | 0.00     | 2,603,828.24     | 116,560,102.82 |
| 29/09/2020                        | 3906                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4042   | 0.00     | 794,942.53       | 115,765,160.29 |
| 29/09/2020                        | 3907                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4045   | 0.00     | 2,732.58         | 115,762,427.71 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 3908                       | TBR | Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4046  | 0.00   | 79,866.33        | 115,682,561.38 |
| 29/09/2020                        | 3909                       | TBR | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4047  | 0.00   | 2,094,385.06     | 113,588,176.32 |
| 29/09/2020                        | 3910                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4048  | 0.00   | 38,594.04        | 113,549,582.28 |
| 29/09/2020                        | 3901                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4031  | 0.00   | 5,224,357.52     | 108,325,224.76 |
| 29/09/2020                        | 3902                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4032 | 0.00   | 409,659.75       | 107,915,565.01 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 3516                       | TRA  | PAGO AL INAVI DE LAS RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURO DE VIDA RD\$9,525.00 MAS SEGURO FUNERARIO RD\$3,820.00, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. | 0.00   | 13,345.00        | 107,902,220.01 |
| 29/09/2020                        | 3903                       | TBR  | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4033  | 0.00   | 419,872.12       | 107,482,347.89 |
| 29/09/2020                        | 3904                       | TBR  | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4040   | 0.00   | 59,195.54        | 107,423,152.35 |
| 29/09/2020                        | 3905                       | TBR  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4041   | 0.00   | 18,478.29        | 107,404,674.06 |
| 29/09/2020                        | 232258                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)                            | 0.00   | 900.00           | 107,403,774.06 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 232259                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) | 0.00   | 4,050.00         | 107,399,724.06 |
| 29/09/2020                        | 232260                     | BR01 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   | 0.00   | 9,450.00         | 107,390,274.06 |
| 29/09/2020                        | 232261                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNIÓN.        | 0.00   | 4,698.00         | 107,385,576.06 |
| 29/09/2020                        | 232262                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                           | 0.00   | 161,198.18       | 107,224,377.88 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 888                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,300.00 | 0.00             | 107,225,677.88 |
| 29/09/2020                        | 97                         | TFA  | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 3924  | 0.00     | 1,236,760.62     | 105,988,917.26 |
| 29/09/2020                        | 232253                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)          | 0.00     | 900.00           | 105,988,017.26 |
| 29/09/2020                        | 232254                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS. | 0.00     | 7,650.00         | 105,980,367.26 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito        | Balance        |
| 29/09/2020                        | 232255                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) | 0.00   | 13,860.00      | 105,966,507.26 |
| 29/09/2020                        | 232256                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                             | 0.00   | 4,950.00       | 105,961,557.26 |
| 29/09/2020                        | 232257                     | 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   | 2,700.00       | 105,958,857.26 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 232247                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR BONILLA)                     | 0.00   | 7,200.00         | 105,951,657.26 |
| 29/09/2020                        | 232248                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                       | 0.00   | 3,600.00         | 105,948,057.26 |
| 29/09/2020                        | 232249                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (LABORATORIO CLINICO PASCUAL DE REYNOSO) | 0.00   | 2,105.55         | 105,945,951.71 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|----------------|----------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |   |        | 106,455,754.77 |                |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito        | Balance        |
| 29/09/2020                        | 232250                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES) | 0.00   | 7,650.00       | 105,938,301.71 |
| 29/09/2020                        | 232251                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   | 0.00   | 13,129.00      | 105,925,172.71 |
| 29/09/2020                        | 232252                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   | 0.00   | 297,334.09     | 105,627,838.62 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pierrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 29/09/2020                        | 232244                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES) | 0.00   | 2,043.00         | 105,625,795.62 |
| 29/09/2020                        | 232245                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANT Y ESPECIALIDADES BONA0)                       | 0.00   | 1,800.00         | 105,623,995.62 |
| 29/09/2020                        | 232246                     | 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   | 13,806.00        | 105,610,189.62 |
| 29/09/2020                        | 60                         | DR10 | DPLICADO DE CARNET  | 200.00 | 0.00             | 105,610,389.62 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232263                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)            | 0.00   | 2,250.00         | 105,608,139.62 |
| 30/09/2020                        | 232264                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.   | 0.00   | 5,292.00         | 105,602,847.62 |
| 30/09/2020                        | 232265                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS DR MONTESINO) | 0.00   | 2,970.00         | 105,599,877.62 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232266                     | 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     | 1,800.00         | 105,598,077.62 |
| 30/09/2020                        | 232267                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE) | 0.00     | 7,200.00         | 105,590,877.62 |
| 30/09/2020                        | 162                        | DR02 | DUPLICADO DE CARNET   | 4,900.00 | 0.00             | 105,595,777.62 |
| 30/09/2020                        | 59                         | DR10 | DUPLICADO DE CARNET   | 300.00   | 0.00             | 105,596,077.62 |
| 30/09/2020                        | 89                         | DR09 | DUPLICADO DE CARNET   | 600.00   | 0.00             | 105,596,677.62 |
| 30/09/2020                        | 4202                       | RCK  | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 230565, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-   | 5,845.50 | 0.00             | 105,602,523.12 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 22                         | DR15 | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00   | 0.00             | 105,602,623.12 |
| 30/09/2020                        | 89                         | DR08 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,100.00 | 0.00             | 105,603,723.12 |
| 30/09/2020                        | 154                        | OD   | PARA CONTABILIZAR PAGO MARITZA MIRANDA MATOS Y MERCICI BLANCO POR PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO.  | 1,920.00 | 0.00             | 105,605,643.12 |
| 30/09/2020                        | 154                        | OD   | PARA CONTABILIZAR PAGO MARITZA MIRANDA MATOS Y MERCICI BLANCO POR PLAN COMPLEMENTARIO, SEGUN ANEXO.  | 1,920.00 | 0.00             | 105,607,563.12 |
| 30/09/2020                        | 95                         | OC   | PARA REVERSAR OD144, PAGO PLAN COMPLEMENTARIO JOSE MANUEL INOA.  | 0.00     | 965.00           | 105,606,598.12 |
| 30/09/2020                        | 94                         | OC   | PARA REVERSAR OD 151, POR PAGO ANUAL PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, HASTA JULIO 2021, COBERTURA SEPT/2020 HASTA AGOSTO/2021, SEGUN ANEXO. | 0.00     | 18,240.00        | 105,588,358.12 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |          |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|----------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |          | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito   | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 171                        | DR04 | DUPLICADO DE CARNET   | 300.00   | 0.00             | 105,588,658.12 |
| 30/09/2020                        | 84                         | DR11 | DUPLICADO DE CARNET   | 800.00   | 0.00             | 105,589,458.12 |
| 30/09/2020                        | 890                        | DR05 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,100.00 | 0.00             | 105,590,558.12 |
| 30/09/2020                        | 2694                       | CON  | PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO | 0.00     | 620.00           | 105,589,938.12 |
| 30/09/2020                        | 42                         | DR16 | DUPLICADO DE CARNET   | 1,400.00 | 0.00             | 105,591,338.12 |
| 30/09/2020                        | 81                         | DR12 | DUPLICADO DE CARNET   | 900.00   | 0.00             | 105,592,238.12 |
| 30/09/2020                        | 3523                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PLAN COMPLEMENTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXO  | 320.00   | 0.00             | 105,592,558.12 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |            |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |            | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito     | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 3518                       | TRA  | PARA CONTABILIZAR SEGUNDA TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS. | 885,199.98 | 0.00             | 106,477,758.10 |
| 30/09/2020                        | 93                         | OC   | PARA REVERSAR OD 152 POR PAGO JOSE MANUEL INOA LOPEZ , SEGUN ANEXO   | 0.00       | 965.00           | 106,476,793.10 |
| 30/09/2020                        | 82                         | DR13 | DUPLICADO DE CARNET  | 800.00     | 0.00             | 106,477,593.10 |
| 30/09/2020                        | 82                         | DR07 | DUPLICADO DE CARNET  | 100.00     | 0.00             | 106,477,693.10 |
| 30/09/2020                        | 85                         | DR06 | DUPLICADO DE CARNET  | 1,000.00   | 0.00             | 106,478,693.10 |
| 30/09/2020                        | 3938                       | TBR  | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4069   | 0.00       | 3,055,435.62     | 103,423,257.48 |
| 30/09/2020                        | 3939                       | TBR  | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4072   | 0.00       | 244,141.80       | 103,179,115.68 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |   |            |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|---|------------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |   |            | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción   | Debito     | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 3940                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4070                     | 0.00       | 41,469.25        | 103,137,646.43 |
| 30/09/2020                        | 3941                       | TBR | Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4074                    | 0.00       | 335,097.00       | 102,802,549.43 |
| 30/09/2020                        | 3942                       | TBR | Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4079                     | 0.00       | 6,058,416.77     | 96,744,132.66  |
| 30/09/2020                        | 3520                       | TRA | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE GENERAL DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020, SEGUN ANEXO | 372,471.76 | 0.00             | 97,116,604.42  |
| 30/09/2020                        | 3932                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4050                     | 0.00       | 21,432.64        | 97,095,171.78  |
| 30/09/2020                        | 3933                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4051                     | 0.00       | 97,530.39        | 96,997,641.39  |



**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 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 3934                       | TBR | Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4065  | 0.00   | 70,114.50        | 96,927,526.89  |
| 30/09/2020                        | 3935                       | TBR | Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4066  | 0.00   | 46,458.00        | 96,881,068.89  |
| 30/09/2020                        | 3936                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4081  | 0.00   | 20,000.00        | 96,861,068.89  |
| 30/09/2020                        | 3937                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4055 | 0.00   | 371,447.53       | 96,489,621.36  |
| 30/09/2020                        | 3926                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4077  | 0.00   | 955,439.84       | 95,534,181.52  |
| 30/09/2020                        | 3927                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4058  | 0.00   | 26,816.60        | 95,507,364.92  |
| 30/09/2020                        | 3928                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4071  | 0.00   | 107,736.43       | 95,399,628.49  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yuliza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero





**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |     |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-----|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |     |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |     | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 3929                       | TBR | Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4062 | 0.00   | 225,429.75       | 95,174,198.74  |
| 30/09/2020                        | 3930                       | TBR | Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4073 | 0.00   | 422,779.01       | 94,751,419.73  |
| 30/09/2020                        | 3931                       | TBR | Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4060 | 0.00   | 207,459.11       | 94,543,960.62  |
| 30/09/2020                        | 3920                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4059  | 0.00   | 13,885.40        | 94,530,075.22  |
| 30/09/2020                        | 3921                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4061  | 0.00   | 9,693.88         | 94,520,381.34  |
| 30/09/2020                        | 3922                       | TBR | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4067  | 0.00   | 16,533.00        | 94,503,848.34  |
| 30/09/2020                        | 3923                       | TBR | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4075  | 0.00   | 34,002.00        | 94,469,846.34  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

|              |                                   | <b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>   |               |                |                         |  |
|--------------|-----------------------------------|--|---------------|----------------|-------------------------|--|
|              |                                   |  |               |                | <b>Balance Inicial:</b> |  |
|              |                                   |  |               |                | <b>106,455,754.77</b>   |  |
| <b>Fecha</b> | <b>No cheque/No transferencia</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> | <b>Balance</b>          |  |
| 30/09/2020   | 3924                              | TBR<br>Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4076  | 0.00          | 25,560.00      | 94,444,286.34           |  |
| 30/09/2020   | 3925                              | TBR<br>Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4057  | 0.00          | 345,499.89     | 94,098,786.45           |  |
| 30/09/2020   | 3915                              | TBR<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4054  | 0.00          | 1,065.90       | 94,097,720.55           |  |
| 30/09/2020   | 3916                              | TBR<br>Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4056 | 0.00          | 9,880,078.53   | 84,217,642.02           |  |
| 30/09/2020   | 3917                              | TBR<br>Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4068  | 0.00          | 5,212,739.53   | 79,004,902.49           |  |
| 30/09/2020   | 3918                              | TBR<br>Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4078  | 0.00          | 1,359,828.50   | 77,645,073.99           |  |
| 30/09/2020   | 3919                              | TBR<br>Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote<br>Transferencia número: 4080  | 0.00          | 1,097,036.03   | 76,548,037.96           |  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yamilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |          |                |               |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|----------|----------------|---------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |          | 106,455,754.77 |               |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito   | Credito        | Balance       |
| 30/09/2020                        | 889                        | DR05 | DPLICADO DE CARNET   | 1,300.00 | 0.00           | 76,549,337.96 |
| 30/09/2020                        | 232292                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA COROMINAS PEPIN. | 0.00     | 7,650.00       | 76,541,687.96 |
| 30/09/2020                        | 232293                     | 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     | 9,450.00       | 76,532,237.96 |
| 30/09/2020                        | 232294                     | 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     | 1,350.00       | 76,530,887.96 |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

|              |                                   | <b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>  |               |                |                         |  |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|-------------------------|--|
|              |                                   |   |               |                | <b>Balance Inicial:</b> |  |
|              |                                   |   |               |                | <b>106,455,754.77</b>   |  |
| <b>Fecha</b> | <b>No cheque/No transferencia</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> | <b>Balance</b>          |  |
| 30/09/2020   | 3519                              | TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020, SEGUN ANEXOS   | 2,991,124.01  | 0.00           | 79,522,011.97           |  |
| 30/09/2020   | 3913                              | TBR Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4052  | 0.00          | 125,536.50     | 79,396,475.47           |  |
| 30/09/2020   | 3914                              | TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 4053   | 0.00          | 3,529,656.83   | 75,866,818.64           |  |
| 30/09/2020   | 232286                            | 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          | 45,990.00      | 75,820,828.64           |  |
| 30/09/2020   | 232287                            | BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.              | 0.00          | 8,604.00       | 75,812,224.64           |  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232288                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.         | 0.00   | 4,950.00         | 75,807,274.64  |
| 30/09/2020                        | 232289                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR PELLETIER. | 0.00   | 2,943.00         | 75,804,331.64  |
| 30/09/2020                        | 232290                     | 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   | 450.00           | 75,803,881.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232291                     | 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   | 6,300.00         | 75,797,581.64  |
| 30/09/2020                        | 232280                     | 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   | 3,150.00         | 75,794,431.64  |
| 30/09/2020                        | 232281                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. | 0.00   | 1,350.00         | 75,793,081.64  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232282                     | 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   | 22,050.00        | 75,771,031.64  |
| 30/09/2020                        | 232283                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. | 0.00   | 450.00           | 75,770,581.64  |
| 30/09/2020                        | 232284                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                              | 0.00   | 14,920.02        | 75,755,661.62  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232285                     | 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   | 19,440.00        | 75,736,221.62  |
| 30/09/2020                        | 232274                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO HISPANICO.            | 0.00   | 1,350.00         | 75,734,871.62  |
| 30/09/2020                        | 232275                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO COROLINA DE JESUS) | 0.00   | 900.00           | 75,733,971.62  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |   |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|---|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |   |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción   | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232276                     | 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   | 1,143.00         | 75,732,828.62  |
| 30/09/2020                        | 232277                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)                          | 0.00   | 2,520.00         | 75,730,308.62  |
| 30/09/2020                        | 232278                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO) | 0.00   | 3,150.00         | 75,727,158.62  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232279                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)                     | 0.00   | 94,050.00        | 75,633,108.62  |
| 30/09/2020                        | 232268                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION) | 0.00   | 900.00           | 75,632,208.62  |
| 30/09/2020                        | 232269                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)      | 0.00   | 900.00           | 75,631,308.62  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |        |                  |                |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|--------|------------------|----------------|
|                                   |                            |      |  |        | Balance Inicial: | 106,455,754.77 |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito | Credito          | Balance        |
| 30/09/2020                        | 232270                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN MARTIN.       | 0.00   | 900.00           | 75,630,408.62  |
| 30/09/2020                        | 232271                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. | 0.00   | 3,447.00         | 75,626,961.62  |
| 30/09/2020                        | 232272                     | BR01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/08/2020 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2020 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.          | 0.00   | 4,500.00         | 75,622,461.62  |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2020**

| Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2 |                            |      |  |                       |                       |                      |
|-----------------------------------|----------------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Balance Inicial:                  |                            |      |  |                       | 106,455,754.77        |                      |
| Fecha                             | No cheque/No transferencia |      | Descripción  | Debito                | Credito               | Balance              |
| 30/09/2020                        | 232273                     | 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                  | 3,780.00              | 75,618,681.62        |
| <b>Totales</b>                    |                            |      |  | <b>270,159,331.80</b> | <b>300,996,404.95</b> | <b>75,618,681.62</b> |



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero



**Licda. Yunilza Pjerrot**  
 Encargada Departamento Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad