

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,202,711.33	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2019	532	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	23,203,611.33
03/06/2019	1034	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1051	0.00	6,638.00	23,196,973.33
03/06/2019	1035	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1054	0.00	4,659.00	23,192,314.33
03/06/2019	1036	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1055	0.00	4,620,298.63	18,572,015.70
03/06/2019	1037	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1057	0.00	5,283.00	18,566,732.70
03/06/2019	1038	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1059	0.00	7,773.85	18,558,958.85
03/06/2019	1039	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1060	0.00	1,243,115.43	17,315,843.42
03/06/2019	1040	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1063	0.00	1,900.00	17,313,943.42
03/06/2019	1041	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1064	0.00	1,112,491.80	16,201,451.62
03/06/2019	1042	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1067	0.00	1,729,301.39	14,472,150.23
03/06/2019	533	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	14,474,950.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/06/2019	5465	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2019 - 30/04/2019 ,(COBERTURA MAYO) SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	14,476,470.23
03/06/2019	5466	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/07/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	14,477,205.23
04/06/2019	226554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. SUSTITUYE CHEQUE NO.224084	0.00	25,593.75	14,451,611.48
04/06/2019	534	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	14,454,911.48
04/06/2019	2557	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 MAYO 2019, REFERENCIA 0520-1919-0678-7441, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,744,528.69	11,710,382.79
05/06/2019	226555	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE AZUA, DEL 04/03/2019 AL 23/04/2019. RECIBOS DEL 276 AL 292, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,724.20	11,707,658.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/06/2019	226558	BR01	PAGO DEPOSITO MANTENIMIENTO, DEPOSITO ENERGIA ELECTRICA Y OTROS, POR CONDICIONES ECONOMICAS PARA ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 146-A DE LA PLAZA MEGACENTRO, SEGUN ANEXOS.	0.00	90,876.65	11,616,781.94
05/06/2019	226559	BR01	PAGO DEPOSITOS DE RENTA Y OTROS, POR CONDICIONES ECONOMICAS PARA ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL 146-A DE LA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO, SEGUN ANEXOS.	0.00	313,754.00	11,303,027.94
05/06/2019	226560	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO., DEL 25/03/2019 AL 15/04/2019. RECIBOS DEL 001 AL 008, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,435.00	11,301,592.94
05/06/2019	535	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	11,305,192.94
05/06/2019	1043	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1052	0.00	6,954.31	11,298,238.63
05/06/2019	2562	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6,PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	755,055.58	10,543,183.05
06/06/2019	536	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	10,547,683.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/06/2019	2558	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,996,558.04	1,551,125.01
06/06/2019	2559	TRA	PAGO RETENCIONES DEL ISR APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	533,924.94	1,017,200.07
06/06/2019	2560	TRA	RECARGA DE PASO RAPIDO, PARA EL PAGO DE PEAJE DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DESDE EL DIA 01/05/2019 HASTA EL 31/05/2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	3,380.00	1,013,820.07
06/06/2019	2561	TRA	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	55,729.80	958,090.27
07/06/2019	226561	BR01	PAGO TERCERA (3RA) ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (RD\$191,805.34) POR LA COMPRA DE CINCO (5) UNDS. PAQUETE VASOS CONICOS 4.5 ONZ., DOSCIENTOS CUARENTA (240) UNDS. PAPEL HIGIENICO JUMBO 6/1, Y TRENTISEIS (36) UNDS. ALCOHOL SANITIZANTE 400ML. PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSEMMA-2019-00034. SEMMA-CM-06-2019	0.00	56,319.09	901,771.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/06/2019	226562	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE No. 221993 DEL 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,630.01	900,141.17
07/06/2019	226563	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE No. 221993 DEL 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,299.41	883,841.76
07/06/2019	226564	BR01	COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) GALONES DESINFECTANTE MISTOLIN PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00035. SEMMA-CM-06-2019.	0.00	3,406.95	880,434.81
07/06/2019	226565	BR01	TERCERA (3RA.) Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL (DE UN MONTO TOTAL DE R\$227,291.18) PARA LA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 1ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSMMA-2019-00031. SEMMA-CM-06-2019.	0.00	35,518.73	844,916.08
07/06/2019	226566	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 15-05-2019 AL 24-05-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #7120 AL 7197.	0.00	79,387.00	765,529.08
07/06/2019	537	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	768,929.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
07/06/2019	2587	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR DE TODO PAGO POR MONTO NO APLICADO PAGO AYUNTAMIENTO, SEGUN ANEXO.	1,200.00	0.00	770,129.08	
08/06/2019	538	DR05 DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	770,329.08	
10/06/2019	226567	BR01 REEMBOLSO SALDO A FAVOR GENERADO SEGUN DECLARACION JURADA DE AGENTE DE RETENCION (IR-13) PERIODO FISCAL AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,643.96	761,685.12	
10/06/2019	539	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	764,785.12	
10/06/2019	5467	DR01 PAGO PLAN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/05/2019 - 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	2,081.00	0.00	766,866.12	
10/06/2019	20	DR13 DUPLICADOS DE CARNT	700.00	0.00	767,566.12	
10/06/2019	18	DR14 DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	768,166.12	
10/06/2019	20	DR10 DUPLICADOS DE CARNT	400.00	0.00	768,566.12	
10/06/2019	16	DR07 DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	770,166.12	
10/06/2019	106	DR03 DUPLICADOS DE CARNET	3,500.00	0.00	773,666.12	
10/06/2019	20	DR06 DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	776,466.12	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/06/2019	101	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	779,966.12
10/06/2019	21	DR08	DUPLICADOS DE CARNET	2,700.00	0.00	782,666.12
10/06/2019	21	DR12	DUPLICADOS DE CARNT	1,000.00	0.00	783,666.12
10/06/2019	19	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	786,066.12
10/06/2019	21	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	787,366.12
11/06/2019	226568	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	782,620.12
11/06/2019	226569	BR01	PAGO TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO, DE LA OFICINA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN CONTRATO ANEXOS.	0.00	27,000.00	755,620.12
11/06/2019	226570	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	746,170.12
11/06/2019	226571	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA DEL 10/12/2018 AL 14/03/2019. RECIBOS DEL 001 AL 013, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,180.00	744,990.12



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2019	226572	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 04/03/2019 AL 06/05/2019. RECIBOS DEL 029 AL 045, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,859.00	742,131.12
11/06/2019	226573	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, DEL 27/03/2019 AL 30/04/2019. RECIBOS DEL 019 AL 027, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,751.00	739,380.12
11/06/2019	226574	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 05/12/2018 AL 26/02/2019. RECIBOS DEL 001 AL 011, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,170.00	738,210.12
11/06/2019	226575	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA EN FECHA 24/04/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	484.45	737,725.67
11/06/2019	226576	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA EN FECHA 23/04/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	677.37	737,048.30
11/06/2019	226577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	612.00	736,436.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2019	226578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,080.00	735,356.30
11/06/2019	226579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	6,084.00	729,272.30
11/06/2019	226580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,620.00	727,652.30
11/06/2019	226581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	0.00	2,520.00	725,132.30
11/06/2019	2564	TRA	PAGO GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,200.00	681,932.30
11/06/2019	540	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	685,632.30
11/06/2019	95	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,200.00	0.00	693,832.30



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/06/2019	2622	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,357.24	678,475.06
12/06/2019	75	OC	PARA REVERSAR OD PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR JOSE MANUEL INOVA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/05/2019- 31/07/20.19	0.00	735.00	677,740.06
12/06/2019	2565	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 22/05/2019 AL 28/05/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3606 AL No. 3617, POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	26,463.80	651,276.26
12/06/2019	541	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	655,976.26
13/06/2019	542	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	660,376.26
14/06/2019	226582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. UNION MEDICA DEL NORTE.	0.00	7,776.00	652,600.26



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2019	226583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. UNION MEDICA DEL NORTE.	0.00	10,800.00	641,800.26
14/06/2019	226584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,106.27	588,693.99
14/06/2019	226585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. UNION MEDICA DEL NORTE.	0.00	2,016.00	586,677.99
14/06/2019	2566	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019	99,999,999.00	0.00	100,586,676.99
14/06/2019	2566	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019	21,470,194.56	0.00	122,056,871.55
14/06/2019	226586	BR01	PAGO POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE DOCUMENTOS DE AFILIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2019	0.00	140,670.00	121,916,201.55
14/06/2019	1044	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1089	0.00	2,144,440.45	119,771,761.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/06/2019	1045	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1088	0.00	352,300.27	119,419,460.83
14/06/2019	1046	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1065	0.00	677,731.52	118,741,729.31
14/06/2019	1047	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1010	0.00	3,281,672.16	115,460,057.15
14/06/2019	543	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	115,464,557.15
14/06/2019	5468	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/06/2019 - 01/12/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	115,466,027.15
14/06/2019	5469	DR01	PAGO DE COMISION BANCARIA DEL CHEQUE NUM. 224084, LA MISMA SE REALIZO PORQUE LA ENTIDAD BANCARIA,DEVOLVIO EL CK. POR MAL ENDOSO,SEGUN ANEXOS.	350.00	0.00	115,466,377.15
15/06/2019	544	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	115,466,477.15
17/06/2019	226587	BR01	PAGO CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING (6TO. Y ULTIMO PAGO) POR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-36-2018.	0.00	186,763.01	115,279,714.14
17/06/2019	226588	BR01	PAGO CUBICACION FINAL "ADECUACION OFICINAS Y AREAS COMUNES ARS SEMMA", SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-08-2018.	0.00	1,807,481.56	113,472,232.58



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/06/2019	226589	BR01 PAGO 80% RESTANTE DE UN TOTAL DE (RD \$1,138,700.00) POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORES, AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS. SEMMA-CP-09-2018.	0.00	830,672.00	112,641,560.58	
17/06/2019	226590	BR01 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 1ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-02-2019.	0.00	1,529,546.25	111,112,014.33	
17/06/2019	226591	BR01 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA INSTITUCION, 1ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-02-2019.	0.00	598,897.18	110,513,117.15	
17/06/2019	226593	BR01 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2019-00096, ARS-SEMMA UC-CD-2019-0030	0.00	95,762.73	110,417,354.42	
17/06/2019	226594	BR01 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS SEGUNDO (2DO.) TRIMESTRE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2019-00094. SEMMA-UC-CD-2019-0026.	0.00	7,848.42	110,409,506.00	
17/06/2019	226595	BR01 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (RD \$431,846.75) POR LA COMPRA DE SETENTA (70) UNDS. RESMA DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11, PARA USO EN INSTITUCION, ORDEN ARS-SEMMA-2019-00065. SEMMA-CM-09-2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	130,040.40	110,279,465.60	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2019	226596	BR01	PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (RD \$274,777.95) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2019-00086. ARS-SEMMA-DAF-2019-0012.	0.00	110,720.32	110,168,745.28
17/06/2019	226597	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ENCARGADO DIVISION DE CONTROL FINANCIERO DE LA INSTITUCION, AL 15 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	358,013.20	109,810,732.08
17/06/2019	226598	BR01	PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	109,794,532.08
17/06/2019	226599	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 23/05/2019 AL 10/06/2019. RECIBOS DEL 30415 AL 30442, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,416.95	109,751,115.13
17/06/2019	226600	BR01	PAGO CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 23 JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	67,642.50	109,683,472.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2019	226601	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	411,187.45	109,272,285.18
17/06/2019	2567	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS 4,828 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	6,186,406.08	0.00	115,458,691.26
17/06/2019	226602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	114,214.50	115,344,476.76
17/06/2019	545	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	115,346,776.76
17/06/2019	2571	TRA	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA SOCIALIZACION REUNION DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LOS DIAS 15 Y 22 DE ABRIL DEL 2019 EN LA SEDE CENTRAL DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,800.00	115,306,976.76
17/06/2019	2573	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS-SEMMA EN BARAHONA, MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	115,306,176.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2019	2574	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	115,277,926.76
17/06/2019	2575	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	115,268,926.76
17/06/2019	2576	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS EN LA ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,600.00	115,223,326.76
17/06/2019	2577	TRA	PAGO LICENCIAS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, EMPLEADOS DEL HDSSD QUE SE REPORTARON CUANDO LA ARS Y SUS DOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), COMPARTIAN EL MISMO RNC. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	73,600.00	115,149,726.76
17/06/2019	226592	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA A SU PUESTO DE TRABAJO COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MEDICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	95,110.17	115,054,616.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2019	2572	TRA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 02/06/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,339.25	115,046,277.34
17/06/2019	21	DR10	DUPLICADOS DE CARNET	300.00	0.00	115,046,577.34
17/06/2019	20	DR11	DUPLICADOS DE CARNET	3,500.00	0.00	115,050,077.34
17/06/2019	102	DR04	DUPLICADOS DE CARNET	1,800.00	0.00	115,051,877.34
17/06/2019	22	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	115,053,077.34
17/06/2019	17	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	115,054,677.34
17/06/2019	21	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	115,056,877.34
17/06/2019	22	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	115,058,377.34
17/06/2019	96	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,900.00	0.00	115,069,277.34
17/06/2019	107	DR03	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	115,075,577.34
17/06/2019	21	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	115,076,477.34
17/06/2019	22	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	115,076,977.34



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/06/2019	2568	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION D ELOS MISMOS,SEGUN ANEXO.	102,405.34	0.00	115,179,382.68
17/06/2019	2568	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION D ELOS MISMOS,SEGUN ANEXO.	70,952.80	0.00	115,250,335.48
17/06/2019	2569	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PLAN MAGISTRAL MAXIMO DE LOS EMPLEADOS DE MINERD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXO.	9,745,632.00	0.00	124,995,967.48
18/06/2019	226603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,142.00	124,993,825.48
18/06/2019	226604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	12,150.00	124,981,675.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	226605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	34,695.00	124,946,980.48
18/06/2019	226607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. VICENTE Y ASOCIADOS.	0.00	270.00	124,946,710.48
18/06/2019	226608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	10,705.50	124,936,004.98
18/06/2019	226609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	1,620.00	124,934,384.98
18/06/2019	226610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,560.00	124,926,824.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	226611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	124,925,474.98
18/06/2019	226612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,894.00	124,918,580.98
18/06/2019	226613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,133.00	124,916,447.98
18/06/2019	226614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,232.00	124,914,215.98
18/06/2019	226615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,166.00	124,909,049.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	226616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,429.00	124,905,620.98
18/06/2019	226617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	18,711.00	124,886,909.98
18/06/2019	226618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,890.00	124,885,019.98
18/06/2019	226619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	14,040.00	124,870,979.98
18/06/2019	226620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,860.00	124,857,119.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	226621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,780.00	124,844,339.98
18/06/2019	226622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	11,754.00	124,832,585.98
18/06/2019	226623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,942.00	124,828,643.98
18/06/2019	226624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	124,828,103.98
18/06/2019	226625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	4,455.00	124,823,648.98
18/06/2019	1048	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1116	0.00	12,354,852.56	112,468,796.42



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	1049	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1117	0.00	12,081,542.92	100,387,253.50
18/06/2019	2578	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE DIAS TRABAJADOS COMO SECRETARIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR SUPLENCIA DE ANIBELKA DE LEON QUE SE ENCUENTRA EN PERIODO PROBATORIO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, DESDE EL 25/04/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,597.80	100,372,655.70
18/06/2019	2579	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS A EMPLEADO NUEVO INGRESO, DEL 20/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,023.92	100,364,631.78
18/06/2019	2580	TRA	PAGO SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.NCS:41334.	0.00	3,935.00	100,360,696.78
18/06/2019	546	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	100,362,996.78
18/06/2019	1051	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1096	0.00	58,135.50	100,304,861.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/06/2019	1053	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1114	0.00	257,492.27	100,047,369.01
18/06/2019	1054	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1115	0.00	4,501,597.51	95,545,771.50
18/06/2019	1050	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1025	0.00	715,260.21	94,830,511.29
18/06/2019	1052	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1018	0.00	61,371.00	94,769,140.29
18/06/2019	1055	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1110	0.00	11,430.00	94,757,710.29
18/06/2019	2592	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA DEL PERSONAL PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	43,419,808.17	0.00	138,177,518.46
19/06/2019	226626	BR01	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS" QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,300.00	138,166,218.46
19/06/2019	226627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	149,942.25	138,016,276.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	17,199.00	137,999,077.21
19/06/2019	226629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	44,694.00	137,954,383.21
19/06/2019	226630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	21,834.00	137,932,549.21
19/06/2019	226631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,930.00	137,925,619.21
19/06/2019	226632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	106,138.80	137,819,480.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	12,690.00	137,806,790.41
19/06/2019	2570	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS	0.00	456,075.09	137,350,715.32
19/06/2019	226634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	48,150.00	137,302,565.32
19/06/2019	226635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,740.00	137,285,825.32
19/06/2019	226636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,350.00	137,284,475.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,050.00	137,280,425.32
19/06/2019	226638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDES BONA0)	0.00	1,350.00	137,279,075.32
19/06/2019	226639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,832.00	137,273,243.32
19/06/2019	226640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	810.00	137,272,433.32
19/06/2019	226641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	60,714.00	137,211,719.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,200.00	137,204,519.32
19/06/2019	226643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. VILLA ALTAGRACIA.	0.00	6,480.00	137,198,039.32
19/06/2019	226644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,782.00	137,196,257.32
19/06/2019	226645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	10,665.00	137,185,592.32
19/06/2019	226646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,863.00	137,174,729.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	19,269.00	137,155,460.32
19/06/2019	226648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	16,488.00	137,138,972.32
19/06/2019	226649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTO.	0.00	1,080.00	137,137,892.32
19/06/2019	226650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	5,940.00	137,131,952.32
19/06/2019	226651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	13,824.00	137,118,128.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	15,120.00	137,103,008.32
19/06/2019	226653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,700.00	137,100,308.32
19/06/2019	226654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,182.00	137,093,126.32
19/06/2019	226655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	1,224.00	137,091,902.32
19/06/2019	226656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	48,645.00	137,043,257.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,664.00	137,031,593.32
19/06/2019	226658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES	0.00	2,160.00	137,029,433.32
19/06/2019	226659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,700.00	137,026,733.32
19/06/2019	226660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,545.00	137,022,188.32
19/06/2019	226661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,100.00	137,014,088.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	226662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	25,470.00	136,988,618.32
19/06/2019	226663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	9,990.00	136,978,628.32
19/06/2019	1057	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1087	0.00	106,909.08	136,871,719.24
19/06/2019	1058	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1108	0.00	265,370.75	136,606,348.49
19/06/2019	1059	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1081	0.00	413,684.55	136,192,663.94
19/06/2019	1060	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1079	0.00	440,867.70	135,751,796.24
19/06/2019	1061	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1074	0.00	351,063.90	135,400,732.34
19/06/2019	1062	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1071	0.00	307,291.50	135,093,440.84
19/06/2019	1063	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1072	0.00	446,427.63	134,647,013.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	1064	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1073	0.00	474,725.25	134,172,287.96
19/06/2019	1065	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1119	0.00	9,915,464.87	124,256,823.09
19/06/2019	1066	TBR	Pago de 56 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1112	0.00	15,170,106.73	109,086,716.36
19/06/2019	1067	TBR	Pago de 77 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1107	0.00	1,575,326.16	107,511,390.20
19/06/2019	1068	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1113	0.00	7,258,334.01	100,253,056.19
19/06/2019	1069	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1056	0.00	326,948.87	99,926,107.32
19/06/2019	1070	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1015	0.00	500,956.96	99,425,150.36
19/06/2019	1071	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1099	0.00	162,198.24	99,262,952.12
19/06/2019	1072	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1066	0.00	1,169,865.94	98,093,086.18
19/06/2019	1073	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1120	0.00	8,862,755.40	89,230,330.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	1074	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1126	0.00	249,090.16	88,981,240.62
19/06/2019	1075	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1075	0.00	423,432.00	88,557,808.62
19/06/2019	1076	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1082	0.00	410,541.75	88,147,266.87
19/06/2019	2583	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 JUNIO DEL 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,955,337.28	78,191,929.59
19/06/2019	2585	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS (POR COMPENSACION) Y COMBUSTIBLE PERSONAL ASIGNADO DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	246,420.00	77,945,509.59
19/06/2019	547	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	77,947,609.59
19/06/2019	19	DR14	DUPLICADOS DE CARNET	1,100.00	0.00	77,948,709.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/06/2019	2588	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA ISFODOSU Y BELLAS ARTES POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXO	11,320.00	0.00	77,960,029.59
19/06/2019	1056	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1111	0.00	2,430.00	77,957,599.59
21/06/2019	226664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	18,729.00	77,938,870.59
21/06/2019	226665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	810.00	77,938,060.59
21/06/2019	226666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,616.00	77,932,444.59
21/06/2019	226667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	77,930,284.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,718.00	77,927,566.59
21/06/2019	226669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,566.00	77,926,000.59
21/06/2019	226670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	8,850.15	77,917,150.44
21/06/2019	226671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	10,476.00	77,906,674.44
21/06/2019	226672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,580.00	77,892,094.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,854.00	77,890,240.44
21/06/2019	226674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,480.00	77,883,760.44
21/06/2019	226675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,392.00	77,879,368.44
21/06/2019	226676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,914.00	77,874,454.44
21/06/2019	226677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,080.00	77,873,374.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					23,202,711.33	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/06/2019	226678	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO BANI.	0.00	4,482.00	77,868,892.44	
21/06/2019	226679	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	16,380.00	77,852,512.44	
21/06/2019	226680	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	42,102.00	77,810,410.44	
21/06/2019	226681	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	810.00	77,809,600.44	
21/06/2019	226682	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,570.00	77,803,030.44	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,150.00	77,799,880.44
21/06/2019	226684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DIAGNOSTICO SONOGRAFICO DR.DIAZ.	0.00	6,264.00	77,793,616.44
21/06/2019	226685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	18,270.00	77,775,346.44
21/06/2019	226686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,213.00	77,772,133.44
21/06/2019	226687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,400.00	77,766,733.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	15,660.00	77,751,073.44
21/06/2019	226689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	1,620.00	77,749,453.44
21/06/2019	226690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,953.00	77,747,500.44
21/06/2019	226691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INEMED)	0.00	39,024.00	77,708,476.44
21/06/2019	226692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	12,960.00	77,695,516.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	25,128.00	77,670,388.44
21/06/2019	226694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS	0.00	4,677.75	77,665,710.69
21/06/2019	226695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,178.00	77,663,532.69
21/06/2019	226696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,284.00	77,659,248.69
21/06/2019	226697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,773.00	77,648,475.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	29,700.00	77,618,775.69
21/06/2019	226699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,780.00	77,614,995.69
21/06/2019	226700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	15,048.00	77,599,947.69
21/06/2019	226701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	13,203.00	77,586,744.69
21/06/2019	226702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,130.00	77,581,614.69



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	7,164.00	77,574,450.69
21/06/2019	226704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,185.90	77,561,264.79
21/06/2019	226705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	18,726.75	77,542,538.04
21/06/2019	226706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,890.00	77,540,648.04
21/06/2019	226707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	270.00	77,540,378.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,230.00	77,536,148.04
21/06/2019	226709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	1,890.00	77,534,258.04
21/06/2019	226710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,970.00	77,531,288.04
21/06/2019	226711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	11,448.00	77,519,840.04
21/06/2019	226712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	50,985.00	77,468,855.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	15,088.50	77,453,766.54
21/06/2019	226714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,862.00	77,450,904.54
21/06/2019	226715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	12,150.00	77,438,754.54
21/06/2019	226716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON)	0.00	1,890.00	77,436,864.54
21/06/2019	226717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	14,040.00	77,422,824.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	226718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	18,333.00	77,404,491.54
21/06/2019	226719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	19,917.00	77,384,574.54
21/06/2019	226720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	26,707.50	77,357,867.04
21/06/2019	226721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	29,745.00	77,328,122.04
21/06/2019	226722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LABORATORIO DE PATOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR.	0.00	50,094.00	77,278,028.04
21/06/2019	1077	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1134	0.00	614,156.00	76,663,872.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	1078	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1093	0.00	540.00	76,663,332.04
21/06/2019	1079	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1097	0.00	388,198.84	76,275,133.20
21/06/2019	1080	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1086	0.00	357,482.70	75,917,650.50
21/06/2019	1081	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1090	0.00	405,959.85	75,511,690.65
21/06/2019	1082	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1084	0.00	366,133.50	75,145,557.15
21/06/2019	1083	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1070	0.00	364,941.00	74,780,616.15
21/06/2019	1084	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1078	0.00	361,954.56	74,418,661.59
21/06/2019	1085	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1085	0.00	430,150.50	73,988,511.09
21/06/2019	1086	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1076	0.00	373,865.85	73,614,645.24
21/06/2019	1087	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1077	0.00	282,478.50	73,332,166.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/06/2019	1088	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1092	0.00	300,154.50	73,032,012.24
21/06/2019	1089	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1091	0.00	308,002.36	72,724,009.88
21/06/2019	1090	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1083	0.00	491,732.44	72,232,277.44
21/06/2019	548	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	72,233,977.44
21/06/2019	5470	DR01	COMPRA PARA EL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS PARA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO TRIMESTRE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEMMA-LPN-001-2019/SEMMA-CCC-LPN-2019-0001	300.00	0.00	72,234,277.44
21/06/2019	2589	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR A INABIMA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD DE SEGURO UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGURO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXO.	927,395.26	0.00	73,161,672.70
21/06/2019	2590	TRA	PARA CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR INABIMA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD SEGURO UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXO	940,201.18	0.00	74,101,873.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/06/2019	2593	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO EN EL MES DE MAYO 2019 Y PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	74,100,373.88	
21/06/2019	2591	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD SEGURO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	19,166,166.67	0.00	93,266,540.55	
24/06/2019	1091	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1061	0.00	61,367.30	93,205,173.25	
24/06/2019	1092	TBR Pago de 38 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1102	0.00	2,883,586.89	90,321,586.36	
24/06/2019	1093	TBR Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1050	0.00	543,010.13	89,778,576.23	
24/06/2019	1094	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1046	0.00	347,366.25	89,431,209.98	
24/06/2019	1095	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1031	0.00	2,926,681.07	86,504,528.91	
24/06/2019	1096	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1131	0.00	67,913.47	86,436,615.44	
24/06/2019	1097	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1103	0.00	285,670.22	86,150,945.22	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2019	1098	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1109	0.00	730,769.93	85,420,175.29
24/06/2019	1099	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1069	0.00	197,923.41	85,222,251.88
24/06/2019	1100	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1121	0.00	2,912,441.78	82,309,810.10
24/06/2019	1101	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1122	0.00	1,526,523.09	80,783,287.01
24/06/2019	1102	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1123	0.00	1,397,292.63	79,385,994.38
24/06/2019	1103	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1124	0.00	1,500,857.92	77,885,136.46
24/06/2019	1104	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1127	0.00	5,566,157.92	72,318,978.54
24/06/2019	1105	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1118	0.00	4,306,761.02	68,012,217.52
24/06/2019	1106	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1053	0.00	234,315.51	67,777,902.01
24/06/2019	1109	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1104	0.00	72,865.00	67,705,037.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2019	1110	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1106	0.00	601,820.85	67,103,216.16
24/06/2019	1111	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1128	0.00	326,686.97	66,776,529.19
24/06/2019	1112	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1129	0.00	84,432.19	66,692,097.00
24/06/2019	1113	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1130	0.00	1,334,974.86	65,357,122.14
24/06/2019	1114	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1132	0.00	7,415.70	65,349,706.44
24/06/2019	2596	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL POR UN PLAZO DE SEIS (6) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	64,349,706.44
24/06/2019	549	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	64,354,006.44
24/06/2019	2598	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	424,206.91	63,929,799.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/06/2019	2599	TRA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NIC. 6757041.	0.00	1,445.25	63,928,354.28	
24/06/2019	2600	TRA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 100-01-240-005436-8. NIC. 6757031.	0.00	4,692.60	63,923,661.68	
24/06/2019	2601	TRA PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NIC. 6757037.	0.00	3,855.27	63,919,806.41	
24/06/2019	22	DR06 DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	63,920,406.41	
24/06/2019	103	DR04 DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	63,922,006.41	
24/06/2019	23	DR12 DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	63,922,706.41	
24/06/2019	22	DR10 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	63,922,806.41	
24/06/2019	22	DR13 DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	63,923,606.41	
24/06/2019	18	DR07 DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	63,925,106.41	
24/06/2019	23	DR08 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	63,926,306.41	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/06/2019	108	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	63,929,706.41
24/06/2019	21	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	63,931,706.41
24/06/2019	97	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	63,937,906.41
24/06/2019	2594	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, INEFI E INABIE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXO	32,345.00	0.00	63,970,251.41
25/06/2019	550	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	63,975,351.41
25/06/2019	1107	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1098	0.00	178,326.00	63,797,025.41
25/06/2019	23	DR09	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	63,797,525.41
25/06/2019	20	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	63,797,825.41
25/06/2019	1108	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1100	0.00	209,920.50	63,587,904.91
25/06/2019	2597	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD E INAFOCAM POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXO.	24,886,520.00	0.00	88,474,424.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/06/2019	2595	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION Y CULTURA POR PLAN COMPLEMENTARIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXO	1,322.00	0.00	88,475,746.91
26/06/2019	226723	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARIA LUISA RODRIGUEZ, CARNET NO. 2711348-00, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	88,441,594.41
26/06/2019	226724	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	81,438.20	88,360,156.21
26/06/2019	226725	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,638.41	88,298,517.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2019	226726	BR01	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL TALLER CAPACITACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA, REALIZADO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO, 4 DE JUNIO 2019, ORDEN ARSSEMMA-2019-00077. SEMMA-CM-11-2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,324.50	88,249,193.30
26/06/2019	226727	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA INSTITUCION, 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00089. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013.	0.00	37,350.60	88,211,842.70
26/06/2019	226728	BR01	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2DO TRIMESTRE 2019, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00091. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0013.	0.00	32,176.75	88,179,665.95
26/06/2019	226729	BR01	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, 2DO. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00082. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0029	0.00	19,458.60	88,160,207.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2019	226730	BR01	COMPRA DE UN (1) INVERSOR BLAZE DE 3.6 KILOS, OCHO (8) BATERIAS TRONIC 6 VOLTIOS, MAS SERVICIO DE INSTALACION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00092. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0025.	0.00	104,819.35	88,055,388.00
26/06/2019	226731	BR01	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL SOBRE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00081. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0029.	0.00	60,166.62	87,995,221.38
26/06/2019	226732	BR01	COMPRA DE UNA (1) NEVERA MIDEA 9 MODELO ND-RT256WE, COLOR BLANCO, Y UN MICROONDAS18", AMERICAN, MODELO HMG-70, COLOR BLANCO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00097. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0027.	0.00	31,527.00	87,963,694.38
26/06/2019	226734	BR01	PAGO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CISTERNA DE LA INSTITUCION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-54-2018.	0.00	6,780.00	87,956,914.38



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2019	226735	BR01	PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN MONTO TOTAL DE RD\$111,977.28) POR LA COMPRA DE TREINTA (30) GALONES DE CLORO, CUARENTA (40) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 6/1 SCOTT, TREINTA (30) UNDS. AMBIENTADOR GLADE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00085. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	37,843.70	87,919,070.68
26/06/2019	226736	BR01	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORIENTACION MAGISTERIAL Y UN SEGMENTO DE TELEVISION A TRAVES DE TELENORD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	87,910,070.68
26/06/2019	226737	BR01	PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION AÑOS 2018-2017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00079. ARSSEMMA-UC-CD-2019.00028.	0.00	101,700.00	87,808,370.68
26/06/2019	226733	BR01	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS 2DO. TRIMESTRE DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00093. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0026. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	3,464.04	87,804,906.64
26/06/2019	551	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	87,808,606.64
26/06/2019	5471	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/06/2019 - 30/06/2019, SEGUN ANEXOS.	747.00	0.00	87,809,353.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2019	1129	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1094	0.00	540.00	87,808,813.64
26/06/2019	1119	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1139	0.00	5,044,469.73	82,764,343.91
26/06/2019	1117	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1138	0.00	305,134.80	82,459,209.11
26/06/2019	1122	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1142	0.00	2,557,516.06	79,901,693.05
26/06/2019	1123	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1143	0.00	3,959,697.78	75,941,995.27
26/06/2019	1118	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1137	0.00	368,344.87	75,573,650.40
26/06/2019	1124	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1147	0.00	2,923,568.93	72,650,081.47
26/06/2019	1115	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1105	0.00	13,026,648.45	59,623,433.02
26/06/2019	1128	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1146	0.00	42,754.75	59,580,678.27
26/06/2019	1127	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1145	0.00	4,550,574.19	55,030,104.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/06/2019	1121	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1141	0.00	2,367,323.83	52,662,780.25
26/06/2019	1120	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1140	0.00	4,498,228.92	48,164,551.33
26/06/2019	1116	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1135	0.00	1,403,976.35	46,760,574.98
26/06/2019	2603	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	2,255.00	0.00	46,762,829.98
27/06/2019	2602	TRA	Para transferir comisiones bancarias abril y mayo 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	11,921.71	46,750,908.27
27/06/2019	226738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	31,563.00	46,719,345.27
27/06/2019	226739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONAO.	0.00	1,080.00	46,718,265.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	61,074.00	46,657,191.27
27/06/2019	226741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CIBAO.	0.00	11,250.00	46,645,941.27
27/06/2019	226742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	990.00	46,644,951.27
27/06/2019	226743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,969.00	46,640,982.27
27/06/2019	226744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	10,035.00	46,630,947.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,078.00	46,627,869.27
27/06/2019	226746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,654.00	46,624,215.27
27/06/2019	226747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	11,133.00	46,613,082.27
27/06/2019	226748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	46,611,192.27
27/06/2019	226749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	32,400.00	46,578,792.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,080.00	46,577,712.27
27/06/2019	226751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA	0.00	5,400.00	46,572,312.27
27/06/2019	226752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,805.00	46,557,507.27
27/06/2019	226753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,090.00	46,548,417.27
27/06/2019	226754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	24,930.00	46,523,487.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,095.00	46,519,392.27
27/06/2019	226756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,593.00	46,517,799.27
27/06/2019	226757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	24,354.00	46,493,445.27
27/06/2019	226758	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 27/05/2019 AL 11/06/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7198 AL 7295.	0.00	76,934.00	46,416,511.27
27/06/2019	226759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,400.00	46,402,111.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,432.00	46,392,679.27
27/06/2019	226761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,474.50	46,376,204.77
27/06/2019	226762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	19,017.00	46,357,187.77
27/06/2019	226763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	3,600.00	46,353,587.77
27/06/2019	226764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	25,470.00	46,328,117.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	4,158.00	46,323,959.77
27/06/2019	226766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	37,170.00	46,286,789.77
27/06/2019	226767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	46,286,249.77
27/06/2019	226768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	6,147.00	46,280,102.77
27/06/2019	226769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	8,640.00	46,271,462.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,670.00	46,265,792.77
27/06/2019	226771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,867.00	46,258,925.77
27/06/2019	226772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	882.00	46,258,043.77
27/06/2019	226773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	46,257,773.77
27/06/2019	226774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	3,240.00	46,254,533.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	270.00	46,254,263.77
27/06/2019	226776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	2,268.00	46,251,995.77
27/06/2019	226777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	540.00	46,251,455.77
27/06/2019	226778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,085.00	46,228,370.77
27/06/2019	226779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	15,795.00	46,212,575.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,024.00	46,209,551.77
27/06/2019	226781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	3,118.50	46,206,433.27
27/06/2019	226782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,095.00	46,202,338.27
27/06/2019	226783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	46,086.30	46,156,251.97
27/06/2019	226784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,290.00	46,148,961.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	41,319.00	46,107,642.97
27/06/2019	226786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	18,000.00	46,089,642.97
27/06/2019	226787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	5,670.00	46,083,972.97
27/06/2019	226788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,620.00	46,082,352.97
27/06/2019	226789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	19,647.00	46,062,705.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,500.00	46,049,205.97
27/06/2019	226791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	783.00	46,048,422.97
27/06/2019	226792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,273.00	46,042,149.97
27/06/2019	226793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	8,460.00	46,033,689.97
27/06/2019	226794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	21,870.00	46,011,819.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	1,620.00	46,010,199.97
27/06/2019	226796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	7,173.00	46,003,026.97
27/06/2019	226797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GASTRODIAGNOSTICO SRL.	0.00	1,863.00	46,001,163.97
27/06/2019	226798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,780.00	45,997,383.97
27/06/2019	226799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,161.00	45,987,222.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					23,202,711.33	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
27/06/2019	226800	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	43,344.00	45,943,878.97	
27/06/2019	226801	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	45,943,068.97	
27/06/2019	226802	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. (DEVOLUCION COMPLETADA).	0.00	13,500.00	45,929,568.97	
27/06/2019	226803	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	14,411.25	45,915,157.72	
27/06/2019	226804	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	6,300.00	45,908,857.72	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	10,048.50	45,898,809.22
27/06/2019	226806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,052.00	45,896,757.22
27/06/2019	226807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	18,081.00	45,878,676.22
27/06/2019	226808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	540.00	45,878,136.22
27/06/2019	226809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	540.00	45,877,596.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	45,876,786.22
27/06/2019	226811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	270.00	45,876,516.22
27/06/2019	226812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,670.00	45,870,846.22
27/06/2019	226813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,772.00	45,868,074.22
27/06/2019	226814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,193.00	45,862,881.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	8,154.00	45,854,727.22
27/06/2019	226816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	45,853,107.22
27/06/2019	226819	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	45,835,107.22
27/06/2019	226820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,982.00	45,826,125.22
27/06/2019	226821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	4,050.00	45,822,075.22
27/06/2019	226822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	45,821,265.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	2,160.00	45,819,105.22
27/06/2019	226824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	26,298.00	45,792,807.22
27/06/2019	226825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	21,591.00	45,771,216.22
27/06/2019	226826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,370.00	45,753,846.22
27/06/2019	226827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,344.00	45,746,502.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,374.00	45,742,128.22
27/06/2019	226829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,280.00	45,733,848.22
27/06/2019	226830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,875.00	45,725,973.22
27/06/2019	226831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,830.00	45,718,143.22
27/06/2019	226832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	18,900.00	45,699,243.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,220.00	45,694,023.22
27/06/2019	226834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,800.00	45,683,223.22
27/06/2019	226835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,278.00	45,672,945.22
27/06/2019	226836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,539.00	45,671,406.22
27/06/2019	226837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,211.00	45,666,195.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,876.00	45,659,319.22
27/06/2019	226839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,079.00	45,657,240.22
27/06/2019	226840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	15,498.00	45,641,742.22
27/06/2019	226841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,836.00	45,639,906.22
27/06/2019	226842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,320.00	45,635,586.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,533.00	45,628,053.22
27/06/2019	226844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	12,150.00	45,615,903.22
27/06/2019	226845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,970.00	45,612,933.22
27/06/2019	226846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,150.00	45,609,783.22
27/06/2019	226847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,484.00	45,607,299.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	119,025.00	45,488,274.22
27/06/2019	226849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	12,357.00	45,475,917.22
27/06/2019	226850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,433.00	45,467,484.22
27/06/2019	226851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,688.00	45,452,796.22
27/06/2019	226852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	7,533.00	45,445,263.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	5,670.00	45,439,593.22
27/06/2019	226854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	15,660.00	45,423,933.22
27/06/2019	226855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,953.00	45,421,980.22
27/06/2019	226856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	4,320.00	45,417,660.22
27/06/2019	226857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	13,680.00	45,403,980.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,764.00	45,402,216.22
27/06/2019	226859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	22,680.00	45,379,536.22
27/06/2019	226860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	810.00	45,378,726.22
27/06/2019	226861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	9,855.00	45,368,871.22
27/06/2019	226862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,764.00	45,358,107.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,776.00	45,341,331.22
27/06/2019	226864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	13,230.00	45,328,101.22
27/06/2019	226865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	45,327,561.22
27/06/2019	226866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,040.00	45,322,521.22
27/06/2019	226867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. PERPETUO SOCORRO.	0.00	720.00	45,321,801.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,190.00	45,313,611.22
27/06/2019	226869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,411.50	45,306,199.72
27/06/2019	226870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	43,240.50	45,262,959.22
27/06/2019	226871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	81,636.30	45,181,322.92
27/06/2019	226872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,020.00	45,174,302.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	11,754.00	45,162,548.92
27/06/2019	226874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	45,162,008.92
27/06/2019	226875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	49,320.00	45,112,688.92
27/06/2019	226876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	45,110,798.92
27/06/2019	226877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,272.00	45,103,526.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	204,291.00	44,899,235.92
27/06/2019	226879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	10,800.00	44,888,435.92
27/06/2019	226880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	3,114.00	44,885,321.92
27/06/2019	226881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,790.00	44,882,531.92
27/06/2019	226882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO.	0.00	1,350.00	44,881,181.92



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	5,805.00	44,875,376.92
27/06/2019	226884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	44,874,026.92
27/06/2019	226885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	12,600.00	44,861,426.92
27/06/2019	226886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,134.00	44,860,292.92
27/06/2019	226887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	45,484.24	44,814,808.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,257.00	44,810,551.68
27/06/2019	226889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,940.00	44,804,611.68
27/06/2019	226890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,374.00	44,800,237.68
27/06/2019	226891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	44,799,427.68
27/06/2019	226892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.MOREL.	0.00	4,482.00	44,794,945.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	36,450.00	44,758,495.68
27/06/2019	226894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	45,225.00	44,713,270.68
27/06/2019	226895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	13,149.00	44,700,121.68
27/06/2019	226896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	33,876.00	44,666,245.68
27/06/2019	226897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,970.00	44,663,275.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	5,575.50	44,657,700.18
27/06/2019	226899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,638.00	44,656,062.18
27/06/2019	226900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	270.00	44,655,792.18
27/06/2019	226901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	30,910.50	44,624,881.68
27/06/2019	226902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	26,955.00	44,597,926.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	810.00	44,597,116.68
27/06/2019	226904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,160.00	44,594,956.68
27/06/2019	226905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	19,566.00	44,575,390.68
27/06/2019	226906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	540.00	44,574,850.68
27/06/2019	226907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,547.50	44,568,303.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	34,425.00	44,533,878.18
27/06/2019	226909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,240.00	44,530,638.18
27/06/2019	226910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,970.00	44,527,668.18
27/06/2019	226911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	16,344.00	44,511,324.18
27/06/2019	226912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,672.00	44,507,652.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	12,564.00	44,495,088.18
27/06/2019	226914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,480.00	44,488,608.18
27/06/2019	226915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	74,196.00	44,414,412.18
27/06/2019	226916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,215.00	44,404,197.18
27/06/2019	226917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	4,320.00	44,399,877.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,080.00	44,398,797.18
27/06/2019	226919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	540.00	44,398,257.18
27/06/2019	226920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	44,395,557.18
27/06/2019	226921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	44,394,477.18
27/06/2019	226922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,510.00	44,390,967.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	72,621.00	44,318,346.18
27/06/2019	226924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	27,414.00	44,290,932.18
27/06/2019	226925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	5,400.00	44,285,532.18
27/06/2019	226926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	243.00	44,285,289.18
27/06/2019	226927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,160.00	44,283,129.18



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	19,755.00	44,263,374.18
27/06/2019	226929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	5,670.00	44,257,704.18
27/06/2019	226930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	40,468.50	44,217,235.68
27/06/2019	226931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	810.00	44,216,425.68
27/06/2019	226932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	14,652.00	44,201,773.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	36,864.00	44,164,909.68
27/06/2019	226934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	61,344.00	44,103,565.68
27/06/2019	226935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	29,880.00	44,073,685.68
27/06/2019	226936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,472.00	44,059,213.68
27/06/2019	226937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,742.00	44,053,471.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	19,980.00	44,033,491.68
27/06/2019	226939	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	44,024,041.68
27/06/2019	226940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,120.00	44,017,921.68
27/06/2019	226941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	2,430.00	44,015,491.68
27/06/2019	226942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	810.00	44,014,681.68
27/06/2019	226943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,040.00	44,009,641.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,142.00	44,007,499.68
27/06/2019	226945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,310.00	43,993,189.68
27/06/2019	226946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	23,400.00	43,969,789.68
27/06/2019	226947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	1,926.00	43,967,863.68
27/06/2019	226948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,604.00	43,959,259.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DRA. SUERO)	0.00	4,194.00	43,955,065.68
27/06/2019	226950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,458.00	43,953,607.68
27/06/2019	226951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,160.00	43,951,447.68
27/06/2019	226952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,620.00	43,940,827.68
27/06/2019	226953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	35,316.00	43,905,511.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	226954	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 11/06/2019 AL 24/06/2019. RECIBOS DEL 30443 AL 30468, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXOS.	0.00	42,151.04	43,863,360.64
27/06/2019	552	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	43,869,760.64
27/06/2019	226818	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	43,829,260.64
27/06/2019	2604	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS POR PLANES COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO	735.00	0.00	43,829,995.64
27/06/2019	3803	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222013 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	43,832,695.64
27/06/2019	3805	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222255 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	3,000.00	0.00	43,835,695.64
27/06/2019	3806	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222551 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	43,836,235.64
27/06/2019	3807	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222273 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	43,836,505.64
27/06/2019	1125	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1136	0.00	924,383.19	42,912,122.45



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,202,711.33	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/06/2019	1126	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1144	0.00	94,240.24	42,817,882.21
27/06/2019	3804	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222399 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	42,819,232.21
28/06/2019	226955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON) SUSTITUYE CHEQUE NO.222273	0.00	270.00	42,818,962.21
28/06/2019	226956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	315,450.00	42,503,512.21
28/06/2019	226957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	270.00	42,503,242.21
28/06/2019	226958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	47,520.00	42,455,722.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	226959	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	12,000.00	42,443,722.21
28/06/2019	226960	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,331,649.21	40,112,073.00
28/06/2019	226961	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.SEGURO DE VIDA RD\$ 8,850.00, SEGURO FUNERARIO RD\$,4,040.00.	0.00	12,890.00	40,099,183.00
28/06/2019	226962	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,428,713.06	38,670,469.94
28/06/2019	226963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	1,890.00	38,668,579.94
28/06/2019	226964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	38,667,769.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	226965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	58,032.00	38,609,737.94
28/06/2019	226966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	14,652.00	38,595,085.94
28/06/2019	226967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	90,630.00	38,504,455.94
28/06/2019	226968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	3,654.00	38,500,801.94
28/06/2019	226969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,949.00	38,494,852.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	226970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	8,829.00	38,486,023.94
28/06/2019	226971	BR01	PAGO POLIZA No.2-2801-0043012 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA COBERTURA DE LA OFICINA REGIONAL DE MEGA CENTRO, POR EL PERIODO DEL 16/05/2019 HASTA EL 16/05/2020, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,650.00	38,469,373.94
28/06/2019	2605	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	2,644,069.65	0.00	41,113,443.59
28/06/2019	226972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,552.00	41,106,891.59
28/06/2019	226973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	5,454.00	41,101,437.59



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	226974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,510.00	41,097,927.59
28/06/2019	226975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	540.00	41,097,387.59
28/06/2019	226976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	540.00	41,096,847.59
28/06/2019	226977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	10,341.00	41,086,506.59
28/06/2019	1130	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1148	0.00	540,713.25	40,545,793.34
28/06/2019	1131	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1153	0.00	1,417,685.85	39,128,107.49
28/06/2019	1132	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1154	0.00	6,053,933.39	33,074,174.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					23,202,711.33	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	1133	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1156	0.00	30,528.00	33,043,646.10
28/06/2019	1134	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1157	0.00	1,890,302.54	31,153,343.56
28/06/2019	1135	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1159	0.00	2,393,177.95	28,760,165.61
28/06/2019	1136	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1160	0.00	3,188,566.41	25,571,599.20
28/06/2019	1137	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1161	0.00	16,281.47	25,555,317.73
28/06/2019	1138	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1162	0.00	33,030.00	25,522,287.73
28/06/2019	553	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	25,526,987.73
28/06/2019	5472	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/06/2019 HASTA 01/12/2019, SEGUN ANEXOS.	5,880.00	0.00	25,532,867.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	2609	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	162,000.00	25,370,867.73
28/06/2019	2610	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 15/06/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	25,343,867.73
28/06/2019	2611	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	9,154,316.78	16,189,550.95
28/06/2019	2612	TRA	Pago a modo de préstamos al HDSS, para cubrir los compromisos mensuales a fin de brindar los servicios de salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de JUNIO del 2019, según documentaciones anexas.	0.00	1,311,218.85	14,878,332.10



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28/06/2019	2613	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS EMPLEADOS NUEVO INGRESO A FAVOR DE ESMERALDA MATOS DEL DOCE (12) DIAS 13/06/2019 AL 30/06/2019 Y FLABIA YANES ROMERO OGANDO, DIEZ (10) DIAS DEL 17/06/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	46,202.02	14,832,130.08	
28/06/2019	2607	TRA PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2019 AL 15/06/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	23,004.00	14,809,126.08	
28/06/2019	2608	TRA DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS POR ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	104,917.00	14,704,209.08	
28/06/2019	21	DR14 DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	14,704,609.08	
28/06/2019	98	DR02 DUPLICADO DE CARNET	9,300.00	0.00	14,713,909.08	
28/06/2019	109	DR03 DUPLICADO DE CARNET	7,400.00	0.00	14,721,309.08	
28/06/2019	2606	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA SEGUNDA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	359,835.10	0.00	15,081,144.18	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/06/2019	3813	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 226500 DEBIDO A JN ERROR EN EL SEGUNDO NOMBRE DEL BENEFICIARIO SEGUN ANEXOS.-	18,000.00	0.00	15,099,144.18
28/06/2019	3808	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224763, SUSPENDIDO POR EL BANCO A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	7,248.66	0.00	15,106,392.84
28/06/2019	3809	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224624, SUSPENDIDO POR EL BANCO A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIO,SEGUN ANEXOS.-	7,148.20	0.00	15,113,541.04
28/06/2019	3810	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222717,SUSPENDIDO POR EL BANCO A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	1,884.61	0.00	15,115,425.65
28/06/2019	3811	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225409,SUSPENDIDO POR EL BANCO A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIO,SEGUN ANEXOS.-	18,666.00	0.00	15,134,091.65
28/06/2019	3812	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225437,SUSPENDIDO POR EL BANCO A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	14,364.00	0.00	15,148,455.65
29/06/2019	554	DR05	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	15,148,955.65
29/06/2019	76	OC	PARA REVERSAS, PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE CONYUGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/04/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS	0.00	1,520.00	15,147,435.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/06/2019	24	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	15,148,435.65
29/06/2019	22	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	15,150,835.65
29/06/2019	104	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	15,152,935.65
29/06/2019	24	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	15,155,135.65
29/06/2019	19	DR07	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	15,156,035.65
29/06/2019	23	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	15,156,235.65
29/06/2019	24	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	15,156,935.65
29/06/2019	23	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	15,159,435.65
30/06/2019	2644	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIO DE LA CIENTA OPERATIVA 010-371679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXO	0.00	1,490.00	15,157,945.65
30/06/2019	2627	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019,SEGUN ANEXO.	1,715.00	0.00	15,159,660.65
30/06/2019	2626	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019,SEGUN ANEXO.	245.00	0.00	15,159,905.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	23,202,711.33
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/06/2019	3814	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222148 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	15,160,175.65
30/06/2019	3817	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222432 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	8,451.00	0.00	15,168,626.65
30/06/2019	3818	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222506 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	100.00	0.00	15,168,726.65
30/06/2019	133	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR JOSE DAVID PELAEZ RA,MIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/06/2019- 31/12/2019	1,470.00	0.00	15,170,196.65
30/06/2019	3816	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222428 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	3,456.00	0.00	15,173,652.65
30/06/2019	3815	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222239 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	425.25	0.00	15,174,077.90
30/06/2019	2633	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION LOTE 111 TRA 1056 , SEGUN ANEXO	2,430.00	0.00	15,176,507.90
Totales				230,256,379.53	238,282,582.96	15,176,507.90



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad

