

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 BONA0. | 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 | | 4,095.00 | 46,519,392.27 | |
| | | 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 | | | |
| 27/06/2019 | 226756 | BR01 | | 1,593.00 | 46,517,799.27 | |
| | | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA. | 0.00 | | | |
| 27/06/2019 | 226757 | BR01 | | 24,354.00 | 46,493,445.27 | |
| | | 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 | | | |
| 27/06/2019 | 226758 | BR01 | | 76,934.00 | 46,416,511.27 | |
| | | 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 | | | |
| 27/06/2019 | 226759 | BR01 | | 14,400.00 | 46,402,111.27 | |
| | | 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 | | | |



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

