

**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/11/2018	220370	BR01	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 OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENCIA.1020-1818-5969-2240.	0.00	2,584,171.04	11,665,605.01
01/11/2018	220371	BR01	COMPRA DE DOS (2) PLACAS SATURNO 9"B MARMOL PRISMA OPTICO (EN ACRILICO REDONDA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00224. SEMMA-CD-83-2018.	0.00	7,119.00	11,658,486.01
01/11/2018	381	DR05	DUPLICADO DE CARNET	8,100.00	0.00	11,666,586.01
01/11/2018	2155	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO 9600458789, SEGUN ANEXO.	4,052,291.07	0.00	15,718,877.08
01/11/2018	2154	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO 9600458832, SEGUN ANEXO.	9,267,546.92	0.00	24,986,424.00
01/11/2018	2156	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD POR ASIGNACION DE FONDOS,PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018,SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	44,152,590.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220373	BR01	COMPRA DE DIES (10) VENTILADOR DE PISO NEDOCA DE 20", MODELO AN-P20TFG, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00223. SEMMA-CD-80-2018.	0.00	23,956.00	44,128,634.67
02/11/2018	220374	BR01	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 2018, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00132. SEMMA-CM-16-2018.	0.00	54,516.62	44,074,118.05
02/11/2018	220375	BR01	PAGO IMPRESION DE CARPETAS, LIBRO TRAMITES DE DOCUMENTOS, BROCHURES PLANES DE SERVICIOS Y GUIA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, PARA JSO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-02-2018.	0.00	802,239.88	43,271,878.17
02/11/2018	220376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	26,946.00	43,244,932.17
02/11/2018	220377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	8,460.00	43,236,472.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,750.00	43,229,722.17
02/11/2018	220379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	15,534.00	43,214,188.17
02/11/2018	220380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	19,710.00	43,194,478.17
02/11/2018	220381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	3,240.00	43,191,238.17
02/11/2018	220382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	21,982.50	43,169,255.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	25,920.00	43,143,335.67
02/11/2018	220384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	28,948.50	43,114,387.17
02/11/2018	220385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,329.00	43,092,058.17
02/11/2018	220386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PARERES.	0.00	2,700.00	43,089,358.17
02/11/2018	220387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,814.00	43,083,544.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	21,690.00	43,061,854.17
02/11/2018	220389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	22,284.00	43,039,570.17
02/11/2018	220390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,906.00	43,035,664.17
02/11/2018	220391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	30,978.00	43,004,686.17
02/11/2018	220392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	846.00	43,003,840.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	810.00	43,003,030.17
02/11/2018	220394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	5,670.00	42,997,360.17
02/11/2018	220395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	12,933.00	42,984,427.17
02/11/2018	220396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,240.00	42,981,187.17
02/11/2018	220397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	2,970.00	42,978,217.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO AGUASVIVAS.	0.00	1,080.00	42,977,137.17
02/11/2018	220399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	13,860.00	42,963,277.17
02/11/2018	220400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	19,134.00	42,944,143.17
02/11/2018	220401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	39,559.23	42,904,583.94
02/11/2018	220402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	4,590.00	42,899,993.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	11,592.00	42,888,401.94
02/11/2018	220404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,616.00	42,882,785.94
02/11/2018	220406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	31,905.00	42,850,880.94
02/11/2018	220407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,828.00	42,841,052.94
02/11/2018	220408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	42,840,242.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	8,142.75	42,832,100.19
02/11/2018	220410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	53,793.00	42,778,307.19
02/11/2018	220411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	20,961.00	42,757,346.19
02/11/2018	220412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	18,270.00	42,739,076.19
02/11/2018	220413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	60,489.00	42,678,587.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,700.00	42,675,887.19
02/11/2018	220415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,970.00	42,672,917.19
02/11/2018	220416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	44,410.27	42,628,506.92
02/11/2018	220417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,160.00	42,626,346.92
02/11/2018	220418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	8,784.00	42,617,562.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,970.00	42,614,592.92
02/11/2018	220420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	64,890.00	42,549,702.92
02/11/2018	220421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	40,770.00	42,508,932.92
02/11/2018	220422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINCA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,780.00	42,505,152.92
02/11/2018	220423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	47,232.00	42,457,920.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	14,725.80	42,443,195.12
02/11/2018	220425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	8,100.00	42,435,095.12
02/11/2018	220426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	44,950.50	42,390,144.62
02/11/2018	220427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,408.00	42,374,736.62
02/11/2018	220428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	8,064.00	42,366,672.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	3,510.00	42,363,162.62
02/11/2018	220430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,016.00	42,361,146.62
02/11/2018	220431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	19,098.00	42,342,048.62
02/11/2018	220432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	24,390.00	42,317,658.62
02/11/2018	220433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	16,965.00	42,300,693.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,781.00	42,297,912.62
02/11/2018	220435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,370.00	42,280,542.62
02/11/2018	220436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	15,525.00	42,265,017.62
02/11/2018	220437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	15,093.00	42,249,924.62
02/11/2018	220438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	65,187.00	42,184,737.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	6,075.00	42,178,662.62
02/11/2018	220440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.)	0.00	7,434.00	42,171,228.62
02/11/2018	220441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.RAMIREZ.	0.00	4,860.00	42,166,368.62
02/11/2018	220442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,970.00	42,163,398.62
02/11/2018	220443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	11,880.00	42,151,518.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,295.00	42,149,223.62
02/11/2018	220445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	6,063.75	42,143,159.87
02/11/2018	220446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	38,610.00	42,104,549.87
02/11/2018	220447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,494.00	42,103,055.87
02/11/2018	220448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	72,360.00	42,030,695.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,152.00	42,029,543.87
02/11/2018	220450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	864.00	42,028,679.87
02/11/2018	220451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,890.00	42,026,789.87
02/11/2018	220452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA )	0.00	6,480.00	42,020,309.87
02/11/2018	220453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,436.00	42,014,873.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	27,369.00	41,987,504.87
02/11/2018	220455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	1,566.00	41,985,938.87
02/11/2018	220456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	4,050.00	41,981,888.87
02/11/2018	220457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,970.00	41,978,918.87
02/11/2018	220458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	80,064.00	41,898,854.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PELLETIER)	0.00	99,648.00	41,799,206.87
02/11/2018	220460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	80,262.00	41,718,944.87
02/11/2018	220461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	25,974.00	41,692,970.87
02/11/2018	220462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,534.00	41,686,436.87
02/11/2018	220463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,150.00	41,683,286.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,248.00	41,679,038.87
02/11/2018	220465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	22,338.00	41,656,700.87
02/11/2018	220466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,025.00	41,654,675.87
02/11/2018	220467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	25,047.00	41,629,628.87
02/11/2018	220468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	5,328.00	41,624,300.87


**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero


**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad


**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,835.00	41,621,465.87
02/11/2018	220470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	26,782.47	41,594,683.40
02/11/2018	220471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,782.00	41,592,901.40
02/11/2018	220472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	22,865.62	41,570,035.78
02/11/2018	220473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,600.00	41,557,435.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	55,584.00	41,501,851.78
02/11/2018	220475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	41,500,231.78
02/11/2018	220476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,242.00	41,498,989.78
02/11/2018	220477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	78,390.00	41,420,599.78
02/11/2018	220478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,020.00	41,413,579.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	8,703.00	41,404,876.78
02/11/2018	220481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,230.00	41,391,646.78
02/11/2018	220482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	29,295.00	41,362,351.78
02/11/2018	220483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	2,214.00	41,360,137.78
02/11/2018	220484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,290.00	41,352,847.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	43,920.00	41,308,927.78
02/11/2018	220486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,847.00	41,291,080.78
02/11/2018	220487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	32,436.00	41,258,644.78
02/11/2018	220488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,363.25	41,250,281.53
02/11/2018	220489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	28,890.00	41,221,391.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	41,218,691.53
02/11/2018	220491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,050.00	41,214,641.53
02/11/2018	220492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	9,387.00	41,205,254.53
02/11/2018	220493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,564.00	41,201,690.53
02/11/2018	220494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,380.00	41,194,310.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	46,170.00	41,148,140.53
02/11/2018	220496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,504.50	41,125,636.03
02/11/2018	220497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	7,470.00	41,118,166.03
02/11/2018	220498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	14,850.00	41,103,316.03
02/11/2018	220499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,776.00	41,086,540.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	9,733.50	41,076,806.53
02/11/2018	220501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	2,772.00	41,074,034.53
02/11/2018	220502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,013.00	41,069,021.53
02/11/2018	220503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,714.00	41,062,307.53
02/11/2018	220504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DOMINICANO CUBANO.	0.00	3,150.00	41,059,157.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	5,827.50	41,053,330.03
02/11/2018	220506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	22,347.00	41,030,983.03
02/11/2018	220507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	112,626.00	40,918,357.03
02/11/2018	220508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	32,211.00	40,886,146.03
02/11/2018	220509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	1,224.00	40,884,922.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO UNION) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	17,280.00	40,867,642.03
02/11/2018	220511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	40,866,832.03
02/11/2018	220512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,290.00	40,859,542.03
02/11/2018	220513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,495.00	40,841,047.03
02/11/2018	220514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	40,840,237.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/11/2018	220515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	219,780.05	40,620,456.98
02/11/2018	382	DR05	DUPLICADO DE CARNET	8,400.00	0.00	40,628,856.98
02/11/2018	2160	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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	754,507.16	39,874,349.82
02/11/2018	554	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 556	0.00	119,923.33	39,754,426.49
02/11/2018	555	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 557	0.00	1,158,538.08	38,595,888.41
02/11/2018	2168	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANRESEVAS POR REVERSION DE PAGO REALIZADO A LA TARJETA TERMINADA 5101 ,DICHO PAGO CORRESPONDIA A LA TARJETA VISA FLOTILLA TERMINADA EN 3105,SEGUN ANEXO	7,100.00	0.00	38,602,988.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,430.00	38,600,558.41
06/11/2018	220517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,716.00	38,595,842.41
06/11/2018	220518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,780.00	38,583,062.41
06/11/2018	220519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	11,862.00	38,571,200.41
06/11/2018	220520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	38,570,120.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	38,569,850.41
06/11/2018	220522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	28,044.00	38,541,806.41
06/11/2018	220523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SANTO TOMAS) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	20,880.00	38,520,926.41
06/11/2018	220524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,543.00	38,514,383.41
06/11/2018	220525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	38,514,113.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,977.00	38,500,136.41
06/11/2018	220527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,494.00	38,498,642.41
06/11/2018	220528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	20,196.00	38,478,446.41
06/11/2018	220529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,944.00	38,476,502.41
06/11/2018	220530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,593.00	38,474,909.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,160.00	38,472,749.41
06/11/2018	220532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	7,290.00	38,465,459.41
06/11/2018	220533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,222.00	38,462,237.41
06/11/2018	220534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	540.00	38,461,697.41
06/11/2018	220535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,422.00	38,460,275.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,510.00	38,456,765.41
06/11/2018	220537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	38,455,685.41
06/11/2018	220538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	29,376.00	38,426,309.41
06/11/2018	220539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,003.00	38,420,306.41
06/11/2018	220540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	34,434.00	38,385,872.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	39,240.00	38,346,632.41
06/11/2018	220542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,344.00	38,339,288.41
06/11/2018	220543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	49,293.00	38,289,995.41
06/11/2018	220544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,889.65	38,271,105.76
06/11/2018	220545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	17,550.00	38,253,555.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,173.00	38,246,382.76
06/11/2018	220547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,430.00	38,243,952.76
06/11/2018	220548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,296.00	38,242,656.76
06/11/2018	220549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	51,705.00	38,190,951.76
06/11/2018	220550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	4,590.00	38,186,361.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	38,185,821.76
06/11/2018	220552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	13,230.00	38,172,591.76
06/11/2018	220553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	1,350.00	38,171,241.76
06/11/2018	220554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,725.00	38,166,516.76
06/11/2018	220555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	11,205.00	38,155,311.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,230.00	38,142,081.76
06/11/2018	220557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PAREDES.	0.00	5,130.00	38,136,951.76
06/11/2018	220558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	73,557.00	38,063,394.76
06/11/2018	220559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,446.00	38,058,948.76
06/11/2018	220560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	26,244.00	38,032,704.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	6,480.00	38,026,224.76
06/11/2018	220562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,080.00	38,025,144.76
06/11/2018	220563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	17,640.00	38,007,504.76
06/11/2018	220564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	15,592.50	37,991,912.26
06/11/2018	220565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,350.00	37,990,562.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	93,150.00	37,897,412.26
06/11/2018	220567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	270.00	37,897,142.26
06/11/2018	220568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.RAMIREZ.	0.00	4,752.00	37,892,390.26
06/11/2018	220569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,448.00	37,880,942.26
06/11/2018	220570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,284.00	37,867,658.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	34,749.00	37,832,909.26
06/11/2018	220572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI	0.00	14,215.50	37,818,693.76
06/11/2018	220573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,217.00	37,810,476.76
06/11/2018	220574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	14,202.00	37,796,274.76
06/11/2018	220575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	50,760.00	37,745,514.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220576	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DE TRES (3) MESES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ESTE ES EL PAGO No. 1/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/10/2018 AL 08/11/2018.	0.00	3,000.00	37,742,514.76
06/11/2018	220577	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS	0.00	9,450.00	37,733,064.76
06/11/2018	220578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	15,606.00	37,717,458.76
06/11/2018	220579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	20,538.00	37,696,920.76
06/11/2018	220580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONPCECION.	0.00	14,040.00	37,682,880.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	2,160.00	37,680,720.76
06/11/2018	220582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,024.00	37,677,696.76
06/11/2018	220583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,296.00	37,667,400.76
06/11/2018	220584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	17,568.00	37,649,832.76
06/11/2018	220585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	540.00	37,649,292.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,274.00	37,644,018.76
06/11/2018	220587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,620.00	37,642,398.76
06/11/2018	220588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	270.00	37,642,128.76
06/11/2018	220589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	1,890.00	37,640,238.76
06/11/2018	220590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	900.00	37,639,338.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	19,440.00	37,619,898.76
06/11/2018	220592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	810.00	37,619,088.76
06/11/2018	220593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	1,620.00	37,617,468.76
06/11/2018	220594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,390.00	37,611,078.76
06/11/2018	220595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	13,464.00	37,597,614.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,646.00	37,594,968.76
06/11/2018	220597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	28,224.00	37,566,744.76
06/11/2018	220598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	810.00	37,565,934.76
06/11/2018	220599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	4,671.00	37,561,263.76
06/11/2018	220600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	270.00	37,560,993.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,510.00	37,557,483.76
06/11/2018	220602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	37,557,213.76
06/11/2018	220603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	11,475.00	37,545,738.76
06/11/2018	220604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	10,899.00	37,534,839.76
06/11/2018	220605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	882.00	37,533,957.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,249,776.05	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (IRMIE)	0.00	270.00	37,533,687.76
06/11/2018	220607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	37,533,417.76
06/11/2018	220608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,340.00	37,522,077.76
06/11/2018	220609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	3,870.00	37,518,207.76
06/11/2018	220610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	17,244.00	37,500,963.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	270.00	37,500,693.76
06/11/2018	220612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,710.00	37,498,983.76
06/11/2018	220613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	16,335.00	37,482,648.76
06/11/2018	220614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,448.00	37,480,200.76
06/11/2018	220615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,572.00	37,466,628.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,508.00	37,461,120.76
06/11/2018	220617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,080.00	37,460,040.76
06/11/2018	220618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	15,241.50	37,444,799.26
06/11/2018	220619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,240.00	37,441,559.26
06/11/2018	220620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,440.00	37,440,119.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	37,437,419.26
06/11/2018	220622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	23,760.00	37,413,659.26
06/11/2018	220623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	810.00	37,412,849.26
06/11/2018	220624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ)	0.00	19,998.00	37,392,851.26
06/11/2018	220625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,430.00	37,390,421.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	3,348.00	37,387,073.26
06/11/2018	220627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	37,385,993.26
06/11/2018	220628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	32,379.75	37,353,613.51
06/11/2018	220629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,080.00	37,352,533.51
06/11/2018	220630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	6,120.00	37,346,413.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,780.00	37,342,633.51
06/11/2018	220632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,772.00	37,339,861.51
06/11/2018	220633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	5,906.25	37,333,955.26
06/11/2018	220634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	3,105.00	37,330,850.26
06/11/2018	220635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,580.00	37,316,270.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,746.00	37,314,524.26
06/11/2018	220637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,034.00	37,312,490.26
06/11/2018	220638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	11,988.00	37,300,502.26
06/11/2018	220639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,530.00	37,289,972.26
06/11/2018	220640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	576.00	37,289,396.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	8,892.00	37,280,504.26
06/11/2018	220642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	30,330.00	37,250,174.26
06/11/2018	220643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	18,180.00	37,231,994.26
06/11/2018	220644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,402.00	37,228,592.26
06/11/2018	220645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,080.00	37,227,512.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	24,120.00	37,203,392.26
06/11/2018	220647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	17,010.00	37,186,382.26
06/11/2018	220648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	13,140.00	37,173,242.26
06/11/2018	220649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	15,624.00	37,157,618.26
06/11/2018	220650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	3,024.00	37,154,594.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,950.00	37,140,644.26
06/11/2018	220652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,794.00	37,132,850.26
06/11/2018	220653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	1,080.00	37,131,770.26
06/11/2018	220654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	9,900.00	37,121,870.26
06/11/2018	220655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	9,612.00	37,112,258.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	270.00	37,111,988.26
06/11/2018	220657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	6,138.00	37,105,850.26
06/11/2018	220658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	15,408.00	37,090,442.26
06/11/2018	220659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,946.00	37,081,496.26
06/11/2018	220660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	20,088.00	37,061,408.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,890.00	37,059,518.26
06/11/2018	220662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,590.00	37,054,928.26
06/11/2018	220663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	3,096.00	37,051,832.26
06/11/2018	220664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	540.00	37,051,292.26
06/11/2018	220665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	450.00	37,050,842.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,510.00	37,047,332.26
06/11/2018	220667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,890.00	37,045,442.26
06/11/2018	220668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,888.00	37,041,554.26
06/11/2018	220669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,780.00	37,037,774.26
06/11/2018	220670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	28,613.25	37,009,161.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	612.00	37,008,549.01
06/11/2018	220672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,522.00	36,999,027.01
06/11/2018	220673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,350.00	36,997,677.01
06/11/2018	220674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	810.00	36,996,867.01
06/11/2018	220675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	2,605.50	36,994,261.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,340.00	36,982,921.51
06/11/2018	220677	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARTA LIDIA JUMA GONZALEZ, CARNET.700716700, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	36,948,769.01
06/11/2018	220678	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO ANGEL SEBASTIAN FELIZ RESTITUYO, CARNET.230357903, (CON DIAGNOSTICO DE TRAUMA RAQUIMEDULAR, HERNIA DISCAL C5-C5). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	180,911.16	36,767,857.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220679	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA FRANCIA ELIDENIS OLAVERRIA CALDERON, CARNET. 703653707, (CON DIAGNOSTICO DE TRASTORNO DE DISCO INTERVERTEBRALES HERNIA DISCAL C5-C6, Y C6-C7). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,240.50	36,715,617.35
06/11/2018	220680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	41,715.00	36,673,902.35
06/11/2018	220681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	45,765.00	36,628,137.35
06/11/2018	220682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	43,186.50	36,584,950.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	40,455.00	36,544,495.85
06/11/2018	220684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	35,100.00	36,509,395.85
06/11/2018	220685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	34,677.00	36,474,718.85
06/11/2018	220686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	43,668.00	36,431,050.85
06/11/2018	220687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	20,484.00	36,410,566.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,078.00	36,407,488.85
06/11/2018	220689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,800.00	36,405,688.85
06/11/2018	220690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	14,742.00	36,390,946.85
06/11/2018	220691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	513.00	36,390,433.85
06/11/2018	220692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	33,885.00	36,356,548.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,860.00	36,351,688.85
06/11/2018	220694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	4,882.50	36,346,806.35
06/11/2018	220695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,280.80	36,337,525.55
06/11/2018	220696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,754.00	36,334,771.55
06/11/2018	220697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	24,264.00	36,310,507.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	36,309,967.55
06/11/2018	220699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	5,967.00	36,304,000.55
06/11/2018	220700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	13,788.00	36,290,212.55
06/11/2018	220701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	2,880.00	36,287,332.55
06/11/2018	220702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,710.00	36,285,622.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONPCECION.	0.00	3,510.00	36,282,112.55
06/11/2018	220704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	810.00	36,281,302.55
06/11/2018	220705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	7,830.00	36,273,472.55
06/11/2018	220706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	5,760.00	36,267,712.55
06/11/2018	220707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	14,256.00	36,253,456.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	12,555.00	36,240,901.55
06/11/2018	220709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,160.00	36,238,741.55
06/11/2018	220710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,620.00	36,237,121.55
06/11/2018	220711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,780.00	36,233,341.55
06/11/2018	220712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,743.00	36,219,598.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARENA DEL ATLANTICO.	0.00	1,350.00	36,218,248.55
06/11/2018	220714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,118.50	36,215,130.05
06/11/2018	220715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	15,390.00	36,199,740.05
06/11/2018	220716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	4,455.00	36,195,285.05
06/11/2018	220717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,773.00	36,184,512.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,996.00	36,180,516.05
06/11/2018	220719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,040.00	36,175,476.05
06/11/2018	220720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	2,970.00	36,172,506.05
06/11/2018	220721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	540.00	36,171,966.05
06/11/2018	220722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	810.00	36,171,156.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	810.00	36,170,346.05
06/11/2018	220724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,350.00	36,168,996.05
06/11/2018	220725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,080.00	36,167,916.05
06/11/2018	220726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	8,190.00	36,159,726.05
06/11/2018	220727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	39,330.00	36,120,396.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,656.00	36,109,740.05
06/11/2018	220729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,320.00	36,105,420.05
06/11/2018	220730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,448.00	36,102,972.05
06/11/2018	220731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,133.00	36,100,839.05
06/11/2018	220732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	7,110.00	36,093,729.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,210.00	36,087,519.05
06/11/2018	220734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,620.00	36,085,899.05
06/11/2018	220735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	28,656.00	36,057,243.05
06/11/2018	220736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	19,410.30	36,037,832.75
06/11/2018	220737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	10,800.00	36,027,032.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,320.00	36,022,712.75
06/11/2018	220739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,820.00	36,013,892.75
06/11/2018	220740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,215.00	36,012,677.75
06/11/2018	220741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	36,009,437.75
06/11/2018	220742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	3,811.50	36,005,626.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE DIALISIS Y NEFROLOGIA TORIBIO RONDON.	0.00	2,844.00	36,002,782.25
06/11/2018	220744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	5,490.00	35,997,292.25
06/11/2018	220745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,290.00	35,981,002.25
06/11/2018	220746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,570.00	35,965,432.25
06/11/2018	220747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	31,716.00	35,933,716.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,492.00	35,921,224.25
06/11/2018	220749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,836.00	35,919,388.25
06/11/2018	220750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	16,092.00	35,903,296.25
06/11/2018	220751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,446.00	35,898,850.25
06/11/2018	220752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	6,210.00	35,892,640.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	7,200.00	35,885,440.25
06/11/2018	220754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	14,580.00	35,870,860.25
06/11/2018	220755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	20,070.00	35,850,790.25
06/11/2018	220756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,726.00	35,847,064.25
06/11/2018	220757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,224.00	35,836,840.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	10,377.00	35,826,463.25
06/11/2018	220759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	18,747.00	35,807,716.25
06/11/2018	220760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,480.00	35,801,236.25
06/11/2018	220761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	3,645.00	35,797,591.25
06/11/2018	220762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,980.00	35,795,611.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	14,310.00	35,781,301.25
06/11/2018	220764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,953.00	35,779,348.25
06/11/2018	220765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,330.00	35,776,018.25
06/11/2018	220766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	540.00	35,775,478.25
06/11/2018	220767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	26,790.75	35,748,687.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	220768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	14,679.00	35,734,008.50
06/11/2018	220769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,960.00	35,730,048.50
06/11/2018	220770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	42,439.50	35,687,609.00
06/11/2018	220771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	19,773.00	35,667,836.00
06/11/2018	556	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 558	0.00	11,504,378.88	24,163,457.12
06/11/2018	383	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	24,170,057.12
06/11/2018	558	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 560	0.00	882,806.30	23,287,250.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/11/2018	557	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 559	0.00	5,237,943.91	18,049,306.91
06/11/2018	553	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 555	0.00	201,229.42	17,848,077.49
06/11/2018	71	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	17,852,177.49
06/11/2018	67	DR04	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	17,852,677.49
06/11/2018	61	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	17,856,977.49
06/11/2018	2159	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO TARJETA DE CREDITO VISA FLOTILLA TERMINADA EN 3105,SEGUN ANEXO.	0.00	7,100.00	17,849,877.49
06/11/2018	5390	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN ANEXOS.	59,513.00	0.00	17,909,390.49
06/11/2018	5389	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL AFILIADO DE OTRAS INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/10/2018 HASTA 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	17,910,860.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220772	BR01	PAGO DEPOSITOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA INSTITUCION, QUE ALOJARA LAS OFICINAS DE ESTA ARS-SEMMA (SERVICIOS AL USUARIO), EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	76,680.00	17,834,180.49
07/11/2018	220773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,102.48	17,830,078.01
07/11/2018	220774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,527.78	17,826,550.23
07/11/2018	220775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	392.56	17,826,157.67
07/11/2018	220776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,732.11	17,764,425.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	109,440.59	17,654,984.97
07/11/2018	220778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	88,047.24	17,566,937.73
07/11/2018	220779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,916.02	17,564,021.71
07/11/2018	220780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,430.16	17,489,591.55
07/11/2018	220781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,906.63	17,466,684.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,275.86	17,417,409.06
07/11/2018	220783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,432.58	17,399,976.48
07/11/2018	220784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,380.00	17,338,596.48
07/11/2018	220785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,520.01	17,332,076.47
07/11/2018	220786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	68,097.98	17,263,978.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,627.89	17,255,350.60
07/11/2018	220788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,094.64	17,202,255.96
07/11/2018	220789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,834.06	17,180,421.90
07/11/2018	220790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	80,620.14	17,099,801.76
07/11/2018	220791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,908.00	17,097,893.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,757.61	17,033,136.15
07/11/2018	220793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	621,367.63	16,411,768.52
07/11/2018	220794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	92,759.90	16,319,008.62
07/11/2018	220795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	22,302.00	16,296,706.62
07/11/2018	220796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	16,296,166.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	13,284.00	16,282,882.62
07/11/2018	220798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,998.00	16,280,884.62
07/11/2018	220799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	270.00	16,280,614.62
07/11/2018	220800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	3,780.00	16,276,834.62
07/11/2018	220801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,024.00	16,273,810.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,950.00	16,268,860.62
07/11/2018	220803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	1,296.00	16,267,564.62
07/11/2018	220804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	10,800.00	16,256,764.62
07/11/2018	220805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	23,940.00	16,232,824.62
07/11/2018	220806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,790.00	16,230,034.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	8,910.00	16,221,124.62
07/11/2018	220808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	6,012.00	16,215,112.62
07/11/2018	220809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	11,556.00	16,203,556.62
07/11/2018	220810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	450.00	16,203,106.62
07/11/2018	220811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	11,700.00	16,191,406.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,290.00	16,184,116.62
07/11/2018	220813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,588.00	16,177,528.62
07/11/2018	220814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	10,962.00	16,166,566.62
07/11/2018	220815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONAÑO.	0.00	22,221.00	16,144,345.62
07/11/2018	220816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	17,761.50	16,126,584.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	21,780.00	16,104,804.12
07/11/2018	220818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,890.00	16,102,914.12
07/11/2018	220819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	6,156.00	16,096,758.12
07/11/2018	220820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	28,890.00	16,067,868.12
07/11/2018	220821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,142.00	16,065,726.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	24,138.00	16,041,588.12
07/11/2018	220823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,619.00	16,038,969.12
07/11/2018	220824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	7,605.00	16,031,364.12
07/11/2018	220825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,970.00	16,028,394.12
07/11/2018	220826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	6,120.00	16,022,274.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	999.00	16,021,275.12
07/11/2018	220828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	48,514.50	15,972,760.62
07/11/2018	220829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,184.00	15,958,576.62
07/11/2018	220830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,464.00	15,954,112.62
07/11/2018	220831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,512.00	15,952,600.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	2,448.00	15,950,152.62
07/11/2018	220833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,430.00	15,947,722.62
07/11/2018	220834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	17,856.00	15,929,866.62
07/11/2018	220835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	783.00	15,929,083.62
07/11/2018	220836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONPCECION.	0.00	15,390.00	15,913,693.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,998.00	15,911,695.62
07/11/2018	220838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	540.00	15,911,155.62
07/11/2018	220839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,962.00	15,909,193.62
07/11/2018	220840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,969.00	15,905,224.62
07/11/2018	220841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	810.00	15,904,414.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	8,910.00	15,895,504.62
07/11/2018	220843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	10,899.00	15,884,605.62
07/11/2018	220844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	8,460.00	15,876,145.62
07/11/2018	220845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,192.00	15,869,953.62
07/11/2018	220846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,890.00	15,868,063.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	30,699.00	15,837,364.62
07/11/2018	220848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	15,836,284.62
07/11/2018	220849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	6,552.00	15,829,732.62
07/11/2018	220850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	39,816.00	15,789,916.62
07/11/2018	220851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,584.00	15,788,332.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,370.00	15,779,962.62
07/11/2018	220853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	19,845.00	15,760,117.62
07/11/2018	220854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	15,757,417.62
07/11/2018	220855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	25,740.00	15,731,677.62
07/11/2018	220856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,075.00	15,725,602.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	42,930.00	15,682,672.62
07/11/2018	220858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	5,076.00	15,677,596.62
07/11/2018	220859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	4,032.00	15,673,564.62
07/11/2018	220860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,670.00	15,667,894.62
07/11/2018	220861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBTESTRICIA.	0.00	810.00	15,667,084.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	1,782.00	15,665,302.62
07/11/2018	220863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,080.00	15,664,222.62
07/11/2018	220864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,350.00	15,662,872.62
07/11/2018	220865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,575.00	15,643,297.62
07/11/2018	220866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.)	0.00	513.00	15,642,784.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,350.00	15,641,434.62
07/11/2018	220868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,700.00	15,638,734.62
07/11/2018	220869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRES. ARACHE POUERIET.	0.00	1,890.00	15,636,844.62
07/11/2018	220870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	15,636,574.62
07/11/2018	220871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	21,060.00	15,615,514.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	35,937.00	15,579,577.62
07/11/2018	220873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,890.00	15,577,687.62
07/11/2018	220874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	8,532.00	15,569,155.62
07/11/2018	220875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	38,020.50	15,531,135.12
07/11/2018	220876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	5,778.00	15,525,357.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,971.00	15,514,386.12
07/11/2018	220878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	17,820.00	15,496,566.12
07/11/2018	220879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,350.00	15,495,216.12
07/11/2018	220880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	15,493,866.12
07/11/2018	220881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,440.00	15,492,426.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.	0.00	810.00	15,491,616.12
07/11/2018	220883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,200.00	15,475,416.12
07/11/2018	220884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ Y PICHARDO.	0.00	513.00	15,474,903.12
07/11/2018	220885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,830.00	15,467,073.12
07/11/2018	220886	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,971,470.85	8,495,602.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/11/2018	220887	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	542,882.91	7,952,719.36
07/11/2018	220888	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 29/09/2018 AL 25/10/2018. SEGUN RECIBOS ANEXOS. DEL 6167 AL 6254.	0.00	76,458.00	7,876,261.36
07/11/2018	220889	BR01	SEGUNDO (2DO.) PAGO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3ER. TRIMESTRE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2018-00207. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	117,115.69	7,759,145.67
07/11/2018	220891	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	7,754,399.67
07/11/2018	384	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	7,758,699.67
07/11/2018	5391	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/11/2018 HASTA 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	7,763,259.67
08/11/2018	220892	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 15/10/2018 AL 30/10/2018. RECIBOS DEL 30037 AL 30062, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,162.51	7,720,097.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/11/2018	385	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,500.00	0.00	7,727,597.16
08/11/2018	72	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	7,728,897.16
09/11/2018	220893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	22,500.00	7,706,397.16
09/11/2018	220894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	22,500.00	7,683,897.16
09/11/2018	560	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 562	0.00	291,802.63	7,392,094.53
09/11/2018	559	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 561	0.00	43,354.35	7,348,740.18
09/11/2018	386	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	7,353,940.18
09/11/2018	5392	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESP. A LOS MESES 01/11/2018 HASTA 30/04/2018, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	7,355,410.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2018	220895	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE OCT. 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,800.00	7,342,610.18
12/11/2018	220896	BR01	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL KILOMETROS RECORRIDOS DE MINIBUS HAICE, PLACA I083438 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,697.03	7,334,913.15
12/11/2018	220897	BR01	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,456.18	7,295,456.97
12/11/2018	220898	BR01	PAGO SERVICIO REFRIGERIO PARA INAUGURACION OFICINA DE ATENCION AL USUARIO EN COOPNAMA PUERTO PLATA, EN FECHA 23/10/2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00220. SEMMA-CD-81-2018.	0.00	29,869.13	7,265,587.84
12/11/2018	220899	BR01	COMPRA DE CUATRO (4) CALCULADORA CHARP 12 DIG EL-2630PIII PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00222. SEMMA-CD-80-2018.	0.00	29,925.56	7,235,662.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2018	220900	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DEL ITLA, CON DURACION DE 240 HORAS EN EL DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ESTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 13/11/2018.	0.00	10,000.00	7,225,662.28
12/11/2018	2163	TRA	APORTE PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS A NUESTROS AFILIADOS, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	450,000.00	6,775,662.28
12/11/2018	2164	TRA	PAGO VIATICOS (COMIDA Y TRANSPORTE), A FAVOR DE LA DRA. MARIA VICTORIA VARGAS FLORES, POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE LA VEGA HACIA LA PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI), A CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. TERESA DE LEON (AUDITORA MEDICO), LOS DIAS MARTES 10, JUEVES 12, MARTES 17, MIERCOLES 18, MARTES 24, JUEVES 26, DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,165.82	6,762,496.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2018	2165	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE OCHO (8) DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2018, A FAVOR DE GABRIEL ENRIQUE GRULLON SANCHEZ , COMO AUXILIAR DE RECLAMACIONES MEDICAS, DEL 22/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,835.58	6,756,660.88
12/11/2018	220901	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 OCT. 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	6,747,660.88
12/11/2018	220902	BR01	ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,200.00	6,731,460.88
12/11/2018	220903	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 OCT. HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	68,406.25	6,663,054.63
12/11/2018	387	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	6,668,354.63


**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero


**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad


**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/11/2018	5393	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, JUBILADA NUEVA POR DISCAPACIDAD, CORRESP. AL MES DE 01/10/2018 - 31/10/2018, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	6,668,599.63
12/11/2018	73	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	6,670,499.63
12/11/2018	68	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	6,672,099.63
12/11/2018	63	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,800.00	0.00	6,679,899.63
13/11/2018	388	DR05	DUPLICADO DE CARNET	11,800.00	0.00	6,691,699.63
14/11/2018	220904	BR01	PAGO JORNADA ASISTENCIAL REALIZADA EN EL LICEO FABIO A. MOTA EN SANTO DOMINGO ESTE, EN FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 A SOLICITUD DE LA ADP, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,250.00	6,677,449.63
14/11/2018	220905	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO SOPORTE TECNICO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	36,639.85	6,640,809.78
14/11/2018	220906	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	332,529.31	6,308,280.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/11/2018	2167	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL AL 19/10/2018 AL 29/10/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3351AL 3366, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	37,371.80	6,270,908.67
14/11/2018	389	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,100.00	0.00	6,278,008.67
14/11/2018	5394	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL PROCEDIMIENTO PAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01/11/2018 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	6,279,478.67
15/11/2018	220907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	72,090.00	6,207,388.67
15/11/2018	220908	BR01	PAGO COMPRA SISTEMA CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, ENTRADA Y SALIDA DE PUERTAS, PARA JSO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00186. SEMMA CD-61-2018.	0.00	40,883.40	6,166,505.27
15/11/2018	2169	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS	117,516,061.94	0.00	123,682,567.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/11/2018	2170	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR 4,858 AFILIADOS PENSIONADOS A RAZON DE RD \$1281.36,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	6,224,846.88	0.00	129,907,414.09
15/11/2018	390	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	129,909,614.09
15/11/2018	5395	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR SEMESTRAL, AFILIADO DE OTRAS INSTITUCIONES CORRESP. AL MES DE 01/11/2018 - 31/04/2019 , PAGO PLAN VOL. JUBILADA INABIMA, CORRESP. DESDE 01/10/2018 - 31/10/2018, SEGUN ANEXOS.	2,345.00	0.00	129,911,959.09
15/11/2018	2171	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD POR ASIGNACION DE FONDOS,PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	149,078,125.76
16/11/2018	220909	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA SEGUNDO (2DO.) TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00165. SEMMA-CM-25-2018.	0.00	508,839.00	148,569,286.76
16/11/2018	220910	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	148,559,836.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220911	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 02 AL 30 DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,207.50	148,547,629.26
16/11/2018	220912	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO. DE MACORIS, DEL 17/08/2018 AL 24/10/2018. RECIBOS DEL 0108 AL 0119, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,972.74	148,544,656.52
16/11/2018	220913	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	148,533,356.52
16/11/2018	220914	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS,	0.00	61,027.93	148,472,328.59
16/11/2018	220915	BR01	PAGO RENOVACION MARBETES (DERECHO DE CIRCULACION) VEHICULOS DE LA INSTITUCION AÑO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,500.00	148,461,828.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220916	BR01	COMPRA DE SEIS (6) SELLOS FECHERO Y CUATRO (4) SELLOS NUMERADOR PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00229. SEMMA-CM-34-2018.	0.00	28,476.00	148,433,352.59
16/11/2018	220917	BR01	COMPRA DE DIEZ (10) FALDOS CAFE MOLIDO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2018-00210. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	43,279.00	148,390,073.59
16/11/2018	220918	BR01	COMPRA DE UN (1) SELLO RECTANGULAR Y VEINTIUN (21) SELLOS PRETINTADOS REDONDOS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00230. SEMMA-CM-34-2018.	0.00	16,328.50	148,373,745.09
16/11/2018	220919	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0.00	1,330,595.96	147,043,149.13
16/11/2018	561	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 563	0.00	266,597.72	146,776,551.41
16/11/2018	562	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 564	0.00	6,184,092.63	140,592,458.78
16/11/2018	563	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 565	0.00	3,350,010.60	137,242,448.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	564	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 566	0.00	4,867,063.59	132,375,384.59
16/11/2018	2172	TRA	Para transferir comisiones bancarias del mes de octubre 2018, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, segun documentaciones anexas.	0.00	15,593.17	132,359,791.42
16/11/2018	565	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 567	0.00	4,086,080.21	128,273,711.21
16/11/2018	220920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	55,188.00	128,218,523.21
16/11/2018	220921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	63,108.00	128,155,415.21
16/11/2018	220922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	127,305.00	128,028,110.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	212,040.00	127,816,070.21
16/11/2018	220924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	82,845.00	127,733,225.21
16/11/2018	220925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	93,456.00	127,639,769.21
16/11/2018	220926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	102,012.75	127,537,756.46
16/11/2018	220927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	25,318.80	127,512,437.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	79,020.00	127,433,417.66
16/11/2018	220929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	92,898.00	127,340,519.66
16/11/2018	220930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	103,680.00	127,236,839.66
16/11/2018	220931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	6,210.00	127,230,629.66
16/11/2018	220932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,240.00	127,227,389.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220933	BR01	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	6,249.17	127,221,140.49
16/11/2018	220934	BR01	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2018.	0.00	401,387.30	126,819,753.19
16/11/2018	220935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,398.50	126,815,354.69
16/11/2018	220936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,632.00	126,797,722.69
16/11/2018	220937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,071.94	126,755,650.75
16/11/2018	220938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,287.61	126,721,363.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	231,018.28	126,490,344.86
16/11/2018	220940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	150,219.19	126,340,125.67
16/11/2018	220941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,988.45	126,278,137.22
16/11/2018	220942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	215,651.15	126,062,486.07
16/11/2018	220943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,560.65	125,968,925.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,960,032.28	124,008,893.14
16/11/2018	220945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	262,528.22	123,746,364.92
16/11/2018	220946	BR01	PAGO (20%) AVANCE (RD\$ 182,953.11) DEL VALOR PRESUPUESTADO (RD\$ 914,765.59) PARA ADECUACION DE BAÑOS LADO A & B EDIFICIO PRINCIPAL ARSSEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-10-2018.	0.00	171,674.80	123,574,690.12
16/11/2018	220947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	39,960.00	123,534,730.12
16/11/2018	220948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	17,604.00	123,517,126.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	375,814.97	123,141,311.15
16/11/2018	220950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,949.25	123,129,361.90
16/11/2018	220951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,950.07	123,109,411.83
16/11/2018	220952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,422.97	122,990,988.86
16/11/2018	220953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,524.71	122,965,464.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,696.02	122,825,768.13
16/11/2018	220955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	952.28	122,824,815.85
16/11/2018	220956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	137,613.70	122,687,202.15
16/11/2018	220957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,995.59	122,657,206.56
16/11/2018	220958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,002.14	122,655,204.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,231.39	122,644,973.03
16/11/2018	220960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	335,614.33	122,309,358.70
16/11/2018	220961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	255,049.21	122,054,309.49
16/11/2018	220962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	423,458.82	121,630,850.67
16/11/2018	220963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,499.12	121,608,351.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,511.48	121,567,840.07
16/11/2018	220965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,543.78	121,540,296.29
16/11/2018	220966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,473.97	121,500,822.32
16/11/2018	220967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,676.92	121,492,145.40
16/11/2018	220968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,840.52	121,458,304.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	132,849.07	121,325,455.81
16/11/2018	220970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	164,858.72	121,160,597.09
16/11/2018	220971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	73,626.08	121,086,971.01
16/11/2018	220972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	257,783.09	120,829,187.92
16/11/2018	220973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,117.20	120,816,070.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	207,153.30	120,608,917.42
16/11/2018	220975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	136,637.10	120,472,280.32
16/11/2018	220976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	126,839.12	120,345,441.20
16/11/2018	220977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	111,999.05	120,233,442.15
16/11/2018	220978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	115,693.89	120,117,748.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	220979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,626.71	119,969,121.55
16/11/2018	220980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	617,421.61	119,351,699.94
16/11/2018	220981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	327,447.64	119,024,252.30
16/11/2018	391	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	119,028,252.30
16/11/2018	5396	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR SEMESTRAL, AFILIADO DE OTRAS INSTITUCIONES, CORRESP. AL MES DE 01/11/2018 - 01/11/2019, SEGUN ANEXOS.	2,940.00	0.00	119,031,192.30
16/11/2018	2178	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 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,747.52	118,966,444.78
16/11/2018	74	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	118,968,144.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/11/2018	2173	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANF.ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.	17,105.16	0.00	118,985,249.94
16/11/2018	2174	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR AFILIADOS PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	4,613,572.75	0.00	123,598,822.69
19/11/2018	220982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,120,958.85	118,477,863.84
19/11/2018	220983	BR01	REPOSICION FONDO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 26/10/2018 AL 06/11/2018. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 6255 AL 6313.	0.00	69,072.57	118,408,791.27
19/11/2018	566	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 568	0.00	78,057.00	118,330,734.27
19/11/2018	567	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 571	0.00	3,463,318.73	114,867,415.54
19/11/2018	568	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 576	0.00	2,827,886.69	112,039,528.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2018	569	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 580	0.00	3,613,513.62	108,426,015.23
19/11/2018	570	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 581	0.00	12,562,667.21	95,863,348.02
19/11/2018	2176	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	95,835,098.02
19/11/2018	2177	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	95,826,098.02
19/11/2018	2181	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 NOVIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	414,900.00	95,411,198.02
19/11/2018	392	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	95,414,998.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/11/2018	2188	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 NOVIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	9,083,549.52	86,331,448.50
19/11/2018	62	DR02	DUPLICADO DE CARNET	13,200.00	0.00	86,344,648.50
19/11/2018	69	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	86,345,648.50
19/11/2018	2179	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANF.ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.	146,100.00	0.00	86,491,748.50
19/11/2018	2175	TRA	PARA CONT.TRANS.DEL SEC.ADM.DE LA PRES. POR ASIG. DE FONDOS COMO APOYO PRES.,POR SUBSIDIO PARA COMPLETAR CAPITA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA AFILIADOS A LA ARS SEMMA, 4,820 A RAZON DE 318.64,CORRESP.A NOV/2018, SEGUN ANEXO	1,535,844.00	0.00	88,027,592.50
20/11/2018	220984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	93,213.00	87,934,379.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	220985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,801.75	87,925,577.75
20/11/2018	220986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,045.00	87,905,532.75
20/11/2018	220987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,276.99	87,863,255.76
20/11/2018	220988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,501.50	87,846,754.26
20/11/2018	220989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,352.34	87,827,401.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	220990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,821.50	87,824,580.42
20/11/2018	220991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,787.84	87,818,792.58
20/11/2018	220992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,488.05	87,816,304.53
20/11/2018	220993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,276.87	87,812,027.66
20/11/2018	220994	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,474.95	87,803,552.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	220995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	570.00	87,802,982.71
20/11/2018	220996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	31,680.00	87,771,302.71
20/11/2018	220997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,602.89	87,762,699.82
20/11/2018	220999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	15,701.60	87,746,998.22
20/11/2018	221000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,912.14	87,745,086.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,870.00	87,712,216.08
20/11/2018	221002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,507.40	87,689,708.68
20/11/2018	221003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,994.50	87,672,714.18
20/11/2018	221004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,288.85	87,661,425.33
20/11/2018	221005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,910.77	87,654,514.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,302.31	87,625,212.25
20/11/2018	221007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,315.48	87,595,896.77
20/11/2018	221008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,496.50	87,567,400.27
20/11/2018	221009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	20,461.34	87,546,938.93
20/11/2018	221010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,911.75	87,544,027.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,534.00	87,540,493.18
20/11/2018	221012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,940.00	87,535,553.18
20/11/2018	221013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	741.00	87,534,812.18
20/11/2018	221014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,014.00	87,513,798.18
20/11/2018	221015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,360.00	87,510,438.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,611.33	87,461,826.85
20/11/2018	221017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	43,541.90	87,418,284.95
20/11/2018	221018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,582.01	87,388,702.94
20/11/2018	221019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	47,028.02	87,341,674.92
20/11/2018	221020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,445.00	87,337,229.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,742.17	87,315,487.75
20/11/2018	221022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,510.00	87,309,977.75
20/11/2018	221023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,087.41	87,300,890.34
20/11/2018	221024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,982.77	87,295,907.57
20/11/2018	221025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,510.29	87,282,397.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,512.00	87,273,885.28
20/11/2018	221027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	320.00	87,273,565.28
20/11/2018	221028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,504.04	87,253,061.24
20/11/2018	221029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,748.30	87,239,312.94
20/11/2018	221030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,613.13	87,235,699.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,080.16	87,224,619.65
20/11/2018	221032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,269.00	87,207,350.65
20/11/2018	221033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,595.53	87,202,755.12
20/11/2018	221034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,949.49	87,200,805.63
20/11/2018	221035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,500.00	87,172,305.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,910.50	87,159,395.13
20/11/2018	221037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,900.00	87,157,495.13
20/11/2018	221038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,934.31	87,152,560.82
20/11/2018	221039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,035.25	87,149,525.57
20/11/2018	221040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,575.26	87,146,950.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,710.13	87,140,240.18
20/11/2018	221042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,619.22	87,134,620.96
20/11/2018	221043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,678.72	87,125,942.24
20/11/2018	221045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,048.95	87,110,893.29
20/11/2018	221046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,078.95	87,069,814.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	221047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,993.87	87,040,820.47
20/11/2018	571	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 573	0.00	2,819,103.45	84,221,717.02
20/11/2018	572	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 578	0.00	1,590,968.05	82,630,748.97
20/11/2018	573	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 579	0.00	1,523,823.64	81,106,925.33
20/11/2018	221048	BR01	DEVOLUCION VALOR RETENIDO POR ERROR (5% PROVEEDORES DEL ESTADO), EL CUAL NO CORRESPONDE POR SER ENTIDAD GUBERNAMENTAL, SEGUN ANEXOS	0.00	119,693.96	80,987,231.37
20/11/2018	574	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 587	0.00	14,115,532.08	66,871,699.29
20/11/2018	575	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 588	0.00	11,585,338.42	55,286,360.87
20/11/2018	2184	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES OCTUBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	124,809.61	55,161,551.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/11/2018	2185	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15/10/2018 AL 15/11/2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	55,134,551.26
20/11/2018	393	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	55,137,851.26
20/11/2018	2193	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIEROS NO.981532 BANRESERVAS CON TASA DE 6.65%,SEGUN ANEXO.	0.00	13,500,000.00	41,637,851.26
21/11/2018	221049	BR01	PAGO FIANZA POR CONSUMO DE LUZ OFICINA DE ATENCION AL USUARIO PARA LOS SERVICIOS A LOS AFILIADOS DE ARSSEMMA, PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,645.08	41,622,206.18
21/11/2018	221050	BR01	PAGO ANUAL DE SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2018 A OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,640.00	41,604,566.18
21/11/2018	221051	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,035.00	41,601,531.18
21/11/2018	221052	BR01	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,600.00	41,599,931.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2018	221053	BR01	PAGO LEGALIZACION DE TRES (3) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,650.00	41,588,281.18
21/11/2018	221054	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	41,578,831.18
21/11/2018	221055	BR01	PAGO LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,150.00	41,568,681.18
21/11/2018	221056	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	41,558,781.18
21/11/2018	221057	BR01	ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00245. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	35,985.51	41,522,795.67
21/11/2018	221058	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARSSEMMA), MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,459.47	41,454,336.20
21/11/2018	221059	BR01	PAGO LEGALIZACION DE UN (1) ACTO DE SERVICIOS, CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,850.00	41,449,486.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2018	221061	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	41,401,790.20
21/11/2018	221062	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	41,317,957.20
21/11/2018	221064	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	41,317,857.20
21/11/2018	221065	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	41,309,530.20
21/11/2018	221066	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	41,308,365.25
21/11/2018	221067	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	41,306,865.25
21/11/2018	221068	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	41,300,388.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2018	221069	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	41,281,426.89
21/11/2018	221070	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,741.46	41,272,685.43
21/11/2018	221071	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	41,262,238.67
21/11/2018	221072	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	41,225,602.68
21/11/2018	221073	BR01	COMPRA DE UN (1) SILLON EJECUTIVO, VENTICINCO (25) SILLAS TECNICAS , UN (1) ARCHIVO BAJO ESCRITORIO, UN (1) ARMARIO VERTICAL, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00231. SEMMA-CM-32-2018.	0.00	181,178.55	41,044,424.13
21/11/2018	221074	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	41,023,783.10
21/11/2018	394	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	41,028,483.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2018	5397	DR01	PAGO PLAN MAXIMO A DEPENDIENTE, CORRESP. A NOMINA MINERD ADJUNTO AUTORIZACION POR LIC. FEDERICO ARAUJO, PARA EL PAGO DE TRES MESES 01/10/2018 AL 31/12/2018.	513.00	0.00	41,028,996.10
21/11/2018	576	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 569	0.00	2,415,065.32	38,613,930.78
21/11/2018	577	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 570	0.00	2,177,372.57	36,436,558.21
21/11/2018	578	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 572	0.00	3,147,136.00	33,289,422.21
21/11/2018	579	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 577	0.00	7,349,828.58	25,939,593.63
21/11/2018	580	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 582	0.00	518,114.14	25,421,479.49
21/11/2018	581	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 583	0.00	1,204,393.25	24,217,086.24
21/11/2018	582	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 585	0.00	656,351.66	23,560,734.58
21/11/2018	583	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 586	0.00	634,381.37	22,926,353.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/11/2018	2186	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA MINERD POR ASIGNACION DE FONDOS, PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	42,092,519.88
21/11/2018	2187	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INAFOCAM POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	10,980.00	0.00	42,103,499.88
21/11/2018	2183	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA PERSONAL E IDEICE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO	4,312.00	0.00	42,107,811.88
22/11/2018	221075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,048,752.42	41,059,059.46
22/11/2018	221076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	185,242.36	40,873,817.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	441,421.14	40,432,395.96
22/11/2018	221078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,556,149.14	36,876,246.82
22/11/2018	221079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	203,430.77	36,672,816.05
22/11/2018	221080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	56,939.21	36,615,876.84
22/11/2018	221081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,255.59	36,545,621.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	282,096.89	36,263,524.36
22/11/2018	221083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	329,860.33	35,933,664.03
22/11/2018	221084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,117.19	35,793,546.84
22/11/2018	221085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	364,876.00	35,428,670.84
22/11/2018	221086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	639,702.12	34,788,968.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,769,938.60	33,019,030.12
22/11/2018	221088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	202,107.75	32,816,922.37
22/11/2018	221089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	281,559.19	32,535,363.18
22/11/2018	221090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,527.69	32,469,835.49
22/11/2018	221091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	321,773.80	32,148,061.69



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	269,848.59	31,878,213.10
22/11/2018	221093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	378,606.00	31,499,607.10
22/11/2018	221094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	69,669.66	31,429,937.44
22/11/2018	221095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	288,539.59	31,141,397.85
22/11/2018	221096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	166,600.31	30,974,797.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,870.00	30,922,927.54
22/11/2018	221098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,387.03	30,858,540.51
22/11/2018	221099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (VALVERDE)	0.00	62,030.25	30,796,510.26
22/11/2018	221100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	50,489.29	30,746,020.97
22/11/2018	221101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,200.00	30,597,820.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	255,645.00	30,342,175.97
22/11/2018	221103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	78,090.00	30,264,085.97
22/11/2018	221104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	169,255.80	30,094,830.17
22/11/2018	221105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,836.14	30,043,994.03
22/11/2018	221106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	125,970.00	29,918,024.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>		<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
22/11/2018	221107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,782.23	29,862,241.80
22/11/2018	221108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,854.50	29,800,387.30
22/11/2018	221109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,570.00	29,748,817.30
22/11/2018	221110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	117,005.47	29,631,811.83
22/11/2018	221111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	66,324.25	29,565,487.58



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	801,282.68	28,764,204.90
22/11/2018	221113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,898.26	28,624,306.64
22/11/2018	221114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,395.00	28,553,911.64
22/11/2018	584	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 589	0.00	369,442.72	28,184,468.92
22/11/2018	221115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,760.00	28,133,708.92
22/11/2018	221116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	472,620.21	27,661,088.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	221117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	66,481.43	27,594,607.28
22/11/2018	221118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	72,587.04	27,522,020.24
22/11/2018	395	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	27,527,220.24
22/11/2018	587	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 575	0.00	6,258,123.93	21,269,096.31
22/11/2018	586	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 574	0.00	5,090,473.41	16,178,622.90
22/11/2018	585	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 590	0.00	113,503.86	16,065,119.04
22/11/2018	2191	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PAGO PLAN MAXIMO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018,SEGUN ANEXO	18,331,040.00	0.00	34,396,159.04
22/11/2018	588	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 584	0.00	8,662,373.13	25,733,785.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	2208	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO PROPORCION DIEZ (10) DIAS TRABAJADOS, POR CUBRIR LICENCIA PRE Y POST NATAL DE LUGINA PELAEZ, A GIANNA MICHELLE PIMENTEL DORVILLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2018 AL 31/10/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,880.70	25,709,905.21
22/11/2018	2207	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE SIETE (7) DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, A FAVOR DE JAVIELY ABREU JIMENEZ, COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES, DEL 01/11/2018 AL 11/11/2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,534.63	25,703,370.58
22/11/2018	2212	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL AL 30/10/2018 AL 13/11/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3367 AL 3390, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,196.40	25,643,174.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,249,776.05	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/11/2018	2215	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE CATORCE (14) DIAS POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. MARCIA RODRIGUEZ, A FAVOR DE IBIS LEYDY GONZALEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/11/2018 AL 23/11/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,862.98	25,638,311.20
22/11/2018	2190	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA JUBILADOS E ISFODOSU ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	39,653,589.75	0.00	65,291,900.95
23/11/2018	221119	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA DEL 31/07/2018 AL 19/10/2018. RECIBOS DEL 195 AL 221, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,901.72	65,288,999.23
23/11/2018	221120	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	65,270,999.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221121	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	65,230,499.23
23/11/2018	221122	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00247. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	34,578.00	65,195,921.23
23/11/2018	221123	BR01	PAGO LEGALIZACION VENTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS	0.00	9,900.00	65,186,021.23
23/11/2018	221124	BR01	PAGO PRIMERA ENTREGA DE UN TOTAL DE (RD \$11,360.33). POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00244. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	7,640.38	65,178,380.85
23/11/2018	221125	BR01	PAGO LEGALIZACION VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, Y UN (1) CONTRATO PARA ASIGNACION DE EQUIPO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	65,168,930.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221126	BR01	COMPRA DE CUATRO (4) SACO DE AZUCAR BLANCA 125 LIBRAS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00219. SEMMA-CD-78-2018.	0.00	9,887.50	65,159,043.35
23/11/2018	221127	BR01	COMPRA DE QUINCE (15) CAJAS DE SOBRES MANILA (500/1), 81/2 X 11 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00248. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	19,248.25	65,139,795.10
23/11/2018	221128	BR01	COMPRA DE SIETE (7) ACCESS POINT, TP LINK EAP 225; Y DOS (2) SWITCH CISCO WS-C2960X-24PD-L, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2018.	0.00	169,848.04	64,969,947.06
23/11/2018	221129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	245,530.00	64,724,417.06
23/11/2018	221130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	305,512.64	64,418,904.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	50,139.00	64,368,765.42
23/11/2018	221132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	4,806.00	64,363,959.42
23/11/2018	221133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	29,088.00	64,334,871.42
23/11/2018	221134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	13,500.00	64,321,371.42
23/11/2018	221135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	19,233.00	64,302,138.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,160.00	64,299,978.42
23/11/2018	221138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,608.00	64,295,370.42
23/11/2018	221139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	23,656.50	64,271,713.92
23/11/2018	221140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	64,271,443.92
23/11/2018	221141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	810.00	64,270,633.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,601.50	64,264,032.42
23/11/2018	221143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	9,540.00	64,254,492.42
23/11/2018	221144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	8,964.00	64,245,528.42
23/11/2018	221145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	86,713.20	64,158,815.22
23/11/2018	221146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,098.00	64,157,717.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	27,630.00	64,130,087.22
23/11/2018	221148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,071.00	64,129,016.22
23/11/2018	221149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,430.00	64,126,586.22
23/11/2018	221150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,080.00	64,125,506.22
23/11/2018	221151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	23,524.20	64,101,982.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN JUAN.	0.00	5,103.00	64,096,879.02
23/11/2018	221153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	3,420.00	64,093,459.02
23/11/2018	221154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	720.00	64,092,739.02
23/11/2018	221155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	7,686.00	64,085,053.02
23/11/2018	221156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	3,780.00	64,081,273.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	48,124.12	64,033,148.90
23/11/2018	221158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,350.00	64,031,798.90
23/11/2018	221159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	27,956.25	64,003,842.65
23/11/2018	221160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,166.00	63,998,676.65
23/11/2018	221161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. ESTRELLA)	0.00	270.00	63,998,406.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,714.00	63,982,692.65
23/11/2018	221163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,120.00	63,976,572.65
23/11/2018	221164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	8,973.00	63,967,599.65
23/11/2018	221165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,402.00	63,964,197.65
23/11/2018	221166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,520.00	63,961,677.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PAULINO)	0.00	945.00	63,960,732.65
23/11/2018	221168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	61,695.00	63,899,037.65
23/11/2018	221169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	63,898,497.65
23/11/2018	221170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	10,800.00	63,887,697.65
23/11/2018	221171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	540.00	63,887,157.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					14,249,776.05	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	4,410.00	63,882,747.65
23/11/2018	221173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,827.25	63,878,920.40
23/11/2018	221174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	6,750.00	63,872,170.40
23/11/2018	221175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,800.00	63,870,370.40
23/11/2018	221176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE DIALISIS Y NEFROLOGIA TORIBIO RONDON.	0.00	2,970.00	63,867,400.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/11/2018	221177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,080.00	63,866,320.40
23/11/2018	221178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	13,648.50	63,852,671.90
23/11/2018	221179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR.AGUASVIVAS.	0.00	43,823.23	63,808,848.67
23/11/2018	221180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COSTA NORTE.	0.00	6,480.00	63,802,368.67
23/11/2018	396	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	63,806,668.67
23/11/2018	2192	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DE INEFI, INABIE, MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	16,465.00	0.00	63,823,133.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ.	0.00	17,866.80	63,805,266.87
26/11/2018	221182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	14,040.00	63,791,226.87
26/11/2018	221183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,497.00	63,774,729.87
26/11/2018	221184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	37,404.00	63,737,325.87
26/11/2018	221185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,410.00	63,732,915.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	11,160.00	63,721,755.87
26/11/2018	221187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	4,320.00	63,717,435.87
26/11/2018	221188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	22,302.00	63,695,133.87
26/11/2018	221189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,080.00	63,694,053.87
26/11/2018	221190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	21,242.25	63,672,811.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	5,184.00	63,667,627.62
26/11/2018	221192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	8,541.00	63,659,086.62
26/11/2018	221193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,029.00	63,652,057.62
26/11/2018	221194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,620.00	63,650,437.62
26/11/2018	221195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,780.00	63,646,657.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	6,318.00	63,640,339.62
26/11/2018	221197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	15,761.25	63,624,578.37
26/11/2018	221198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	6,246.00	63,618,332.37
26/11/2018	221199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA PERAVIA) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	3,420.00	63,614,912.37
26/11/2018	221200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	12,420.00	63,602,492.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	3,024.00	63,599,468.37
26/11/2018	221202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,010.00	63,591,458.37
26/11/2018	221203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	16,398.00	63,575,060.37
26/11/2018	221204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	27,261.00	63,547,799.37
26/11/2018	221205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,543.00	63,541,256.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	2,106.00	63,539,150.37
26/11/2018	221207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS. IRMIE.	0.00	810.00	63,538,340.37
26/11/2018	221208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,080.00	63,537,260.37
26/11/2018	221209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	63,536,450.37
26/11/2018	221210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,930.00	63,529,520.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	5,040.00	63,524,480.37
26/11/2018	221212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,350.00	63,523,130.37
26/11/2018	221213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,550.00	63,514,580.37
26/11/2018	221214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	54,270.00	63,460,310.37
26/11/2018	221215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,222.00	63,457,088.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	7,452.00	63,449,636.37
26/11/2018	221217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	22,995.00	63,426,641.37
26/11/2018	221218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,353.77	63,418,287.60
26/11/2018	221219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	63,417,747.60
26/11/2018	221220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	6,003.00	63,411,744.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,860.00	63,397,884.60
26/11/2018	221222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	29,405.25	63,368,479.35
26/11/2018	221223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,400.00	63,363,079.35
26/11/2018	221224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,528.00	63,359,551.35
26/11/2018	221225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,202.00	63,354,349.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	11,097.00	63,343,252.35
26/11/2018	221227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,080.00	63,342,172.35
26/11/2018	221228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,890.00	63,340,282.35
26/11/2018	221229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	20,772.00	63,319,510.35
26/11/2018	221230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	270.00	63,319,240.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	9,720.00	63,309,520.35
26/11/2018	221232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,568.00	63,300,952.35
26/11/2018	221233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,259.60	63,295,692.75
26/11/2018	221234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	16,812.00	63,278,880.75
26/11/2018	221235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,296.00	63,268,584.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,250.00	63,257,334.75
26/11/2018	221237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,357.00	63,253,977.75
26/11/2018	221238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	10,224.00	63,243,753.75
26/11/2018	221239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	25,470.00	63,218,283.75
26/11/2018	221240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	11,880.00	63,206,403.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	53,433.00	63,152,970.75
26/11/2018	221242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,970.00	63,150,000.75
26/11/2018	221243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	10,350.00	63,139,650.75
26/11/2018	221244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	17,415.00	63,122,235.75
26/11/2018	221245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,785.00	63,114,450.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	14,553.00	63,099,897.75
26/11/2018	221247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	44,100.00	63,055,797.75
26/11/2018	221248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	11,340.00	63,044,457.75
26/11/2018	221249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,720.00	63,034,737.75
26/11/2018	221250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	3,712.50	63,031,025.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	2,430.00	63,028,595.25
26/11/2018	221252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,380.00	63,021,215.25
26/11/2018	221253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,840.00	63,014,375.25
26/11/2018	221254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	11,952.00	63,002,423.25
26/11/2018	221255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	22,797.00	62,979,626.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	58,171.50	62,921,454.75
26/11/2018	221257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,263.44	62,908,191.31
26/11/2018	221258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	16,263.00	62,891,928.31
26/11/2018	221259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	106,758.00	62,785,170.31
26/11/2018	221260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,718.00	62,773,452.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,340.00	62,771,112.31
26/11/2018	221262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,590.00	62,766,522.31
26/11/2018	221263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,276.00	62,763,246.31
26/11/2018	221264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,210.00	62,757,036.31
26/11/2018	221265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	13,302.00	62,743,734.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,782.00	62,741,952.31
26/11/2018	221267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,790.00	62,739,162.31
26/11/2018	221268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	4,050.00	62,735,112.31
26/11/2018	221269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,610.00	62,723,502.31
26/11/2018	221270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	14,985.00	62,708,517.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	8,190.00	62,700,327.31
26/11/2018	221272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,899.00	62,689,428.31
26/11/2018	221273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	16,470.00	62,672,958.31
26/11/2018	221274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,685.00	62,664,273.31
26/11/2018	221275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	9,720.00	62,654,553.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	8,910.00	62,645,643.31
26/11/2018	221277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,023.00	62,641,620.31
26/11/2018	221278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,224.00	62,640,396.31
26/11/2018	221279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	122,372.52	62,518,023.79
26/11/2018	221280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL EL NORDESTE.	0.00	57,825.00	62,460,198.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,743.00	62,455,455.79
26/11/2018	221282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	62,910.00	62,392,545.79
26/11/2018	221283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,157.00	62,387,388.79
26/11/2018	221284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	1,890.00	62,385,498.79
26/11/2018	221285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	8,208.00	62,377,290.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	2,160.00	62,375,130.79
26/11/2018	221287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	52,025.40	62,323,105.39
26/11/2018	221288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	4,971.37	62,318,134.02
26/11/2018	221289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,830.00	62,310,304.02
26/11/2018	221290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE REHABILITACION MACORIS.	0.00	7,110.00	62,303,194.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,577.00	62,285,617.02
26/11/2018	221292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	62,283,727.02
26/11/2018	221293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	2,412.00	62,281,315.02
26/11/2018	221294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,854.00	62,270,461.02
26/11/2018	221295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO COSTA NORTE.	0.00	2,340.00	62,268,121.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	65,758.05	62,202,362.97
26/11/2018	221297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,230.00	62,198,132.97
26/11/2018	221298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	31,356.00	62,166,776.97
26/11/2018	221299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	4,932.00	62,161,844.97
26/11/2018	221300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,610.00	62,150,234.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,402.00	62,146,832.97
26/11/2018	221302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	6,345.00	62,140,487.97
26/11/2018	221303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	93,375.00	62,047,112.97
26/11/2018	221304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	5,130.00	62,041,982.97
26/11/2018	221305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	6,120.00	62,035,862.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,224.00	62,034,638.97
26/11/2018	221307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	10,899.00	62,023,739.97
26/11/2018	221308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,890.00	62,021,849.97
26/11/2018	221309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	13,230.00	62,008,619.97
26/11/2018	221310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	26,460.00	61,982,159.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	41,490.00	61,940,669.97
26/11/2018	221312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	60,183.00	61,880,486.97
26/11/2018	221313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,410.00	61,876,076.97
26/11/2018	221314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	41,193.00	61,834,883.97
26/11/2018	221315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	5,940.00	61,828,943.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,634.00	61,823,309.97
26/11/2018	221317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,304.00	61,821,005.97
26/11/2018	221318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,222.00	61,817,783.97
26/11/2018	221319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	756.00	61,817,027.97
26/11/2018	221320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,080.00	61,815,947.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,508.00	61,801,439.97
26/11/2018	221322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED.	0.00	540.00	61,800,899.97
26/11/2018	221323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	1,350.00	61,799,549.97
26/11/2018	221324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,836.00	61,797,713.97
26/11/2018	221325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,342.00	61,788,371.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,701.00	61,786,670.97
26/11/2018	221327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,430.00	61,784,240.97
26/11/2018	221328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,080.00	61,783,160.97
26/11/2018	221329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	2,700.00	61,780,460.97
26/11/2018	221330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	630.00	61,779,830.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	4,590.00	61,775,240.97
26/11/2018	221332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	2,250.00	61,772,990.97
26/11/2018	221333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,509.10	61,769,481.87
26/11/2018	221334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	20,907.00	61,748,574.87
26/11/2018	221335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,930.00	61,741,644.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	60,138.00	61,681,506.87
26/11/2018	221337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,654.00	61,668,852.87
26/11/2018	221338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,350.00	61,667,502.87
26/11/2018	221339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	540.00	61,666,962.87
26/11/2018	221340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,430.00	61,664,532.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	35,820.00	61,628,712.87
26/11/2018	221342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	68,850.00	61,559,862.87
26/11/2018	221343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	8,505.00	61,551,357.87
26/11/2018	221344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,080.00	61,550,277.87
26/11/2018	221345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	540.00	61,549,737.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,384.00	61,546,353.87
26/11/2018	221347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,790.00	61,534,563.87
26/11/2018	221348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	45,990.00	61,488,573.87
26/11/2018	221349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,201.00	61,482,372.87
26/11/2018	221350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	7,020.00	61,475,352.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	3,600.00	61,471,752.87
26/11/2018	221352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	19,890.00	61,451,862.87
26/11/2018	221353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	23,152.50	61,428,710.37
26/11/2018	221354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,356.00	61,424,354.37
26/11/2018	221355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PAREDES.	0.00	20,214.00	61,404,140.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	3,510.00	61,400,630.37
26/11/2018	221357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	10,701.00	61,389,929.37
26/11/2018	221358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,263.50	61,378,665.87
26/11/2018	221359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	27,351.00	61,351,314.87
26/11/2018	221360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	13,500.00	61,337,814.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	221361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	28,089.00	61,309,725.87
26/11/2018	221362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	9,500.00	61,300,225.87
26/11/2018	221363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	353,916.57	60,946,309.30
26/11/2018	221364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,176,383.06	59,769,926.24
26/11/2018	221365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	560,076.39	59,209,849.85
26/11/2018	397	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	59,213,649.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	2197	TRA	Pago a modo de préstamo al HDSS, para cubrir los compromisos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de noviembre 2018, Según documentaciones anexas.	0.00	2,080,732.99	57,132,916.86
26/11/2018	2198	TRA	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	198,000.00	56,934,916.86
26/11/2018	2199	TRA	PAGO DE ARBITRIOS (SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, MAS PAGO DEL LETRERO LUMINICO), OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARSSEMMA EN BARAHONA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,500.00	56,931,416.86
26/11/2018	589	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 591	0.00	331,856.55	56,599,560.31
26/11/2018	590	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 593	0.00	315,096.64	56,284,463.67
26/11/2018	64	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,400.00	0.00	56,292,863.67
26/11/2018	75	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	56,296,963.67


**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero


**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad


**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/11/2018	70	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	56,299,163.67
27/11/2018	221366	BR01	COMPRA DE NUEVE (9) SACAGRAPAS, DOCE CARPETA # 5 DE ANILLOS, Y QUINCE CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00246.SEMMA-CM-31-2018.	0.00	9,793.71	56,289,369.96
27/11/2018	221367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	5,400.00	56,283,969.96
27/11/2018	221368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	2,970.00	56,280,999.96
27/11/2018	221369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	810.00	56,280,189.96
27/11/2018	221370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,890.00	56,278,299.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	4,320.00	56,273,979.96
27/11/2018	221372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,882.50	56,269,097.46
27/11/2018	221373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,995.00	56,246,102.46
27/11/2018	221374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO)	0.00	810.00	56,245,292.46
27/11/2018	221375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,910.00	56,236,382.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,935.00	56,225,447.46
27/11/2018	221377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	56,223,557.46
27/11/2018	221378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,620.00	56,212,937.46
27/11/2018	221379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	23,215.50	56,189,721.96
27/11/2018	221380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,660.00	56,183,061.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	35,626.50	56,147,435.46
27/11/2018	221382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICLA LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,224.00	56,146,211.46
27/11/2018	221383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,880.00	56,134,331.46
27/11/2018	221384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,670.00	56,128,661.46
27/11/2018	221385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ( IRMIE)	0.00	68,433.75	56,060,227.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	54,432.00	56,005,795.71
27/11/2018	221387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	34,290.00	55,971,505.71
27/11/2018	221388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,130.00	55,966,375.71
27/11/2018	221389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	20,799.00	55,945,576.71
27/11/2018	221390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	34,110.00	55,911,466.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	55,910,386.71
27/11/2018	221392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,503.00	55,908,883.71
27/11/2018	221393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,291.00	55,902,592.71
27/11/2018	221394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	58,500.00	55,844,092.71
27/11/2018	221395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,265.00	55,838,827.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	20,115.00	55,818,712.71
27/11/2018	221397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	21,829.50	55,796,883.21
27/11/2018	221398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,160.00	55,794,723.21
27/11/2018	221399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	10,692.00	55,784,031.21
27/11/2018	221400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	11,106.00	55,772,925.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	270.00	55,772,655.21
27/11/2018	221402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	7,524.00	55,765,131.21
27/11/2018	221403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,290.00	55,757,841.21
27/11/2018	221404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,265.00	55,752,576.21
27/11/2018	221405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	8,370.00	55,744,206.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	108,103.21	55,636,103.00
27/11/2018	221407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	644,668.32	54,991,434.68
27/11/2018	221408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	115,888.50	54,875,546.18
27/11/2018	221409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,970.00	54,872,576.18
27/11/2018	221410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	21,420.00	54,851,156.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	32,805.00	54,818,351.18
27/11/2018	221412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CILNICA DRA. SUERO.	0.00	4,518.00	54,813,833.18
27/11/2018	221413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,420.00	54,801,413.18
27/11/2018	221414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,420.00	54,797,993.18
27/11/2018	221415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	2,430.00	54,795,563.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,950.00	54,781,613.18
27/11/2018	221417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	54,780,263.18
27/11/2018	221418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,494.00	54,778,769.18
27/11/2018	221419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,890.00	54,776,879.18
27/11/2018	221420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL GRUMED.	0.00	5,040.00	54,771,839.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	25,056.00	54,746,783.18
27/11/2018	221422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	21,610.84	54,725,172.34
27/11/2018	221423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,240.00	54,721,932.34
27/11/2018	221424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,374.00	54,717,558.34
27/11/2018	221425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE.	0.00	4,500.00	54,713,058.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	31,365.00	54,681,693.34
27/11/2018	221427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,350.00	54,680,343.34
27/11/2018	221428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	34,506.00	54,645,837.34
27/11/2018	221429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,080.00	54,644,757.34
27/11/2018	221430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JACOBO.	0.00	2,700.00	54,642,057.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,370.00	54,633,687.34
27/11/2018	221432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	12,978.00	54,620,709.34
27/11/2018	221433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,620.00	54,619,089.34
27/11/2018	221434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	6,256.80	54,612,832.54
27/11/2018	221435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	72,549.00	54,540,283.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	3,780.00	54,536,503.54
27/11/2018	221437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	25,515.00	54,510,988.54
27/11/2018	221438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	720.00	54,510,268.54
27/11/2018	221439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,430.00	54,507,838.54
27/11/2018	221440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,085.00	54,484,753.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,735.60	54,478,017.94
27/11/2018	221442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	46,890.00	54,431,127.94
27/11/2018	221443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,892.00	54,404,235.94
27/11/2018	221444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,080.00	54,403,155.94
27/11/2018	221445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	5,040.00	54,398,115.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	22,626.00	54,375,489.94
27/11/2018	221447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	30,240.00	54,345,249.94
27/11/2018	221448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	166,635.00	54,178,614.94
27/11/2018	221449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	6,300.00	54,172,314.94
27/11/2018	221450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	10,800.00	54,161,514.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP. SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	540.00	54,160,974.94
27/11/2018	221452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	5,022.00	54,155,952.94
27/11/2018	221453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,290.00	54,148,662.94
27/11/2018	221454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	12,303.00	54,136,359.94
27/11/2018	221455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	540.00	54,135,819.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	42,057.00	54,093,762.94
27/11/2018	221457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,372.00	54,087,390.94
27/11/2018	221458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	810.00	54,086,580.94
27/11/2018	221459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	78,372.00	54,008,208.94
27/11/2018	221460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	16,632.00	53,991,576.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,400.00	53,986,176.94
27/11/2018	221462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,824.00	53,981,352.94
27/11/2018	221463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,053.00	53,980,299.94
27/11/2018	221464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,260.00	53,979,039.94
27/11/2018	221465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	7,441.87	53,971,598.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	14,220.00	53,957,378.07
27/11/2018	221467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,294.00	53,954,084.07
27/11/2018	221468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	13,014.00	53,941,070.07
27/11/2018	221469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	2,700.00	53,938,370.07
27/11/2018	221470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	26,748.00	53,911,622.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	13,536.00	53,898,086.07
27/11/2018	221472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	12,762.00	53,885,324.07
27/11/2018	221473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,575.50	53,879,748.57
27/11/2018	221474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,080.00	53,878,668.57
27/11/2018	221475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	3,780.00	53,874,888.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	4,158.00	53,870,730.57
27/11/2018	221477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	53,869,110.57
27/11/2018	221478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,544.00	53,854,566.57
27/11/2018	221479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	27,972.00	53,826,594.57
27/11/2018	221480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	53,824,974.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,510.00	53,821,464.57
27/11/2018	221482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,890.00	53,819,574.57
27/11/2018	221483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA GRAN PODER DE DIOS) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	2,781.00	53,816,793.57
27/11/2018	221484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	3,690.00	53,813,103.57
27/11/2018	221485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	8,505.00	53,804,598.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	24,948.00	53,779,650.57
27/11/2018	221487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	53,779,380.57
27/11/2018	221488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	12,420.00	53,766,960.57
27/11/2018	221489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,282.00	53,760,678.57
27/11/2018	221490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	53,757,978.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	11,250.00	53,746,728.57
27/11/2018	221492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	7,884.00	53,738,844.57
27/11/2018	221493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	19,683.00	53,719,161.57
27/11/2018	221494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,430.00	53,716,731.57
27/11/2018	221495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	36,810.00	53,679,921.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. JACOBO.	0.00	3,888.00	53,676,033.57
27/11/2018	221497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	10,849.50	53,665,184.07
27/11/2018	221498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	20,766.40	53,644,417.67
27/11/2018	221499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DOCTOR ESCAÑO) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	18,000.00	53,626,417.67
27/11/2018	221500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	57,006.00	53,569,411.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,400.00	53,564,011.67
27/11/2018	221502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	810.00	53,563,201.67
27/11/2018	221503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,183.00	53,557,018.67
27/11/2018	221504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	4,212.00	53,552,806.67
27/11/2018	221505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	53,551,456.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	16,920.00	53,534,536.67
27/11/2018	221507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	720.00	53,533,816.67
27/11/2018	221508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,240.00	53,530,576.67
27/11/2018	221509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	135,486.00	53,395,090.67
27/11/2018	221510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	28,674.00	53,366,416.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	16,254.00	53,350,162.67
27/11/2018	221512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,510.00	53,346,652.67
27/11/2018	221513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	9,918.00	53,336,734.67
27/11/2018	221514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,366.00	53,333,368.67
27/11/2018	221515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	24,102.00	53,309,266.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	60,084.00	53,249,182.67
27/11/2018	221517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	4,383.00	53,244,799.67
27/11/2018	221518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,135.00	53,235,664.67
27/11/2018	221519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	11,880.00	53,223,784.67
27/11/2018	221520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	57,996.00	53,165,788.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	30,474.00	53,135,314.67
27/11/2018	221522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,412.00	53,132,902.67
27/11/2018	221523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,852.00	53,120,050.67
27/11/2018	221524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,160.00	53,117,890.67
27/11/2018	221525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,654.00	53,114,236.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,736.00	53,111,500.67
27/11/2018	221527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,142.00	53,109,358.67
27/11/2018	221528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	32,625.00	53,076,733.67
27/11/2018	221529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	49,455.00	53,027,278.67
27/11/2018	221530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER.	0.00	72,058.50	52,955,220.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	5,283.00	52,949,937.17
27/11/2018	221532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,422.00	52,948,515.17
27/11/2018	221533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	35,388.00	52,913,127.17
27/11/2018	221534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	50,805.00	52,862,322.17
27/11/2018	221535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	270.00	52,862,052.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	25,186.50	52,836,865.67
27/11/2018	221537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	28,698.75	52,808,166.92
27/11/2018	221538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	3,240.00	52,804,926.92
27/11/2018	221539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	450.00	52,804,476.92
27/11/2018	221540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,390.00	52,798,086.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,909.00	52,788,177.92
27/11/2018	221542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,150.00	52,785,027.92
27/11/2018	221543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,458.00	52,783,569.92
27/11/2018	221544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,726.50	52,775,843.42
27/11/2018	221545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	15,435.00	52,760,408.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	14,096.25	52,746,312.17
27/11/2018	221547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,121.00	52,732,191.17
27/11/2018	221548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,510.00	52,728,681.17
27/11/2018	221549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	10,566.00	52,718,115.17
27/11/2018	221550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	14,832.00	52,703,283.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	20,232.00	52,683,051.17
27/11/2018	221552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	31,266.00	52,651,785.17
27/11/2018	221553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	10,530.00	52,641,255.17
27/11/2018	221554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	6,300.00	52,634,955.17
27/11/2018	221555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	26,532.00	52,608,423.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,350.00	52,607,073.17
27/11/2018	221557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,860.00	52,602,213.17
27/11/2018	221558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,040.00	52,588,173.17
27/11/2018	221559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,692.00	52,586,481.17
27/11/2018	221560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	7,155.00	52,579,326.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,420.00	52,566,906.17
27/11/2018	221562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,269.00	52,565,637.17
27/11/2018	221563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,478.50	52,553,158.67
27/11/2018	221564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	5,652.00	52,547,506.67
27/11/2018	221565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,224.00	52,546,282.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	15,860.25	52,530,422.42
27/11/2018	221567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,160.00	52,528,262.42
27/11/2018	221568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,276.00	52,524,986.42
27/11/2018	221569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	503.50	52,524,482.92
27/11/2018	221570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	598.50	52,523,884.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,739.00	52,488,145.42
27/11/2018	221572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	180,998.61	52,307,146.81
27/11/2018	221573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	700,177.63	51,606,969.18
27/11/2018	221574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,357.79	51,529,611.39
27/11/2018	221575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,109.28	51,450,502.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	221576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,749.67	51,393,752.44
27/11/2018	221577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,170.63	51,380,581.81
27/11/2018	221579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	968,588.74	50,411,993.07
27/11/2018	398	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	50,414,893.07
27/11/2018	5398	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE DOS MESES 01/11/2018 AL 31/12/2018, ( NOMINA INABIMA) SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	50,417,933.07
27/11/2018	5399	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	59,268.00	0.00	50,477,201.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/11/2018	2194	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018.	24,638,167.00	0.00	75,115,368.07
28/11/2018	591	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 594	0.00	1,792,510.86	73,322,857.21
28/11/2018	592	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 595	0.00	508,989.58	72,813,867.63
28/11/2018	593	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 596	0.00	3,132,480.30	69,681,387.33
28/11/2018	594	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 597	0.00	8,337,591.51	61,343,795.82
28/11/2018	221580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	414,510.85	60,929,284.97
28/11/2018	399	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	60,933,684.97
28/11/2018	5400	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL , AFILIADOS DE OTRAS INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2018 - 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	60,935,154.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2018	2196	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INEFI,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	2,500.00	0.00	60,937,654.97
28/11/2018	2195	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	509,706.00	0.00	61,447,360.97
29/11/2018	221581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	326,507.97	61,120,853.00
29/11/2018	221582	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN ANEXOS.	0.00	12,800.00	61,108,053.00
29/11/2018	221583	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 30/10/2018/ AL 21/11/2018. RECIBOS DEL 30063 AL 30108, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,891.56	61,063,161.44
29/11/2018	221584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,756.75	61,055,404.69
29/11/2018	221585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,536.50	61,052,868.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,724.00	61,049,144.19
29/11/2018	221587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	49,163.92	60,999,980.27
29/11/2018	221588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	283,905.36	60,716,074.91
29/11/2018	221589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	100,044.50	60,616,030.41
29/11/2018	221590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,616.70	60,574,413.71
29/11/2018	595	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 598	0.00	811,458.00	59,762,955.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221591	BR01	DEVOLUCION VALOR DESCONTADO POR ERROR (5% PROVEEDORES DEL ESTADO), REALIZADO EN CHEQUE No. 221002 DE FECHA 20/11/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,184.60	59,761,771.11
29/11/2018	221592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	4,824.00	59,756,947.11
29/11/2018	596	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 599	0.00	1,143,444.25	58,613,502.86
29/11/2018	221593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	14,266.80	58,599,236.06
29/11/2018	221594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,744.00	58,586,492.06
29/11/2018	597	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 600	0.00	254,385.00	58,332,107.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE.	0.00	1,890.00	58,330,217.06
29/11/2018	598	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 606	0.00	950,584.55	57,379,632.51
29/11/2018	221596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	540.00	57,379,092.51
29/11/2018	221597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,060.00	57,376,032.51
29/11/2018	221598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,283.00	57,352,749.51
29/11/2018	599	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 609	0.00	5,014,338.58	52,338,410.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	37,800.00	52,300,610.93
29/11/2018	221600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR VIRGILIO CEDANO.	0.00	1,350.00	52,299,260.93
29/11/2018	221601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,160.00	52,297,100.93
29/11/2018	221602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	17,815.50	52,279,285.43
29/11/2018	221603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	2,160.00	52,277,125.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	12,289.50	52,264,835.93
29/11/2018	221605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	29,556.00	52,235,279.93
29/11/2018	221606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,881.00	52,224,398.93
29/11/2018	221607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	17,190.00	52,207,208.93
29/11/2018	221608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,016.00	52,187,192.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	11,466.00	52,175,726.93
29/11/2018	221610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	3,726.00	52,172,000.93
29/11/2018	221611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	7,470.00	52,164,530.93
29/11/2018	221612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR MOREL)	0.00	12,420.00	52,152,110.93
29/11/2018	221613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	18,630.00	52,133,480.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	29,247.75	52,104,233.18
29/11/2018	221615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,296.00	52,102,937.18
29/11/2018	221616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	6,480.00	52,096,457.18
29/11/2018	221617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	12,150.00	52,084,307.18
29/11/2018	221618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	15,354.00	52,068,953.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	17,154.00	52,051,799.18
29/11/2018	221620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,467.50	52,046,331.68
29/11/2018	221621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,430.00	52,043,901.68
29/11/2018	221622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,340.00	52,041,561.68
29/11/2018	221623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,970.00	52,029,591.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	16,704.00	52,012,887.68
29/11/2018	221625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,400.00	52,007,487.68
29/11/2018	221626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	270.00	52,007,217.68
29/11/2018	221627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	20,115.00	51,987,102.68
29/11/2018	221628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,589.00	51,972,513.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,554.00	51,967,959.68
29/11/2018	221630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	17,100.00	51,950,859.68
29/11/2018	221631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	55,098.00	51,895,761.68
29/11/2018	221632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	540.00	51,895,221.68
29/11/2018	221633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,335.00	51,878,886.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	11,340.00	51,867,546.68
29/11/2018	221635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	64,890.00	51,802,656.68
29/11/2018	221636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	21,195.00	51,781,461.68
29/11/2018	221637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	43,506.00	51,737,955.68
29/11/2018	221638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,110.00	51,730,845.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	15,903.00	51,714,942.68
29/11/2018	221640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,936.00	51,705,006.68
29/11/2018	221641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,904.00	51,699,102.68
29/11/2018	221642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	5,634.00	51,693,468.68
29/11/2018	221643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	13,099.50	51,680,369.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,820.00	51,671,549.18
29/11/2018	221645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	29,880.00	51,641,669.18
29/11/2018	221646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	6,660.00	51,635,009.18
29/11/2018	221647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	23,292.00	51,611,717.18
29/11/2018	221648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,366.00	51,608,351.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	18,828.00	51,589,523.18
29/11/2018	221650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	40,554.00	51,548,969.18
29/11/2018	221651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,846.00	51,530,123.18
29/11/2018	221652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	49,158.00	51,480,965.18
29/11/2018	221653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	5,544.00	51,475,421.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,180.00	51,466,241.18
29/11/2018	221655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	1,350.00	51,464,891.18
29/11/2018	221656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	81,252.00	51,383,639.18
29/11/2018	221657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	29,970.00	51,353,669.18
29/11/2018	221658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. OVALLE.	0.00	4,374.00	51,349,295.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	34,596.00	51,314,699.18
29/11/2018	221660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	6,854.25	51,307,844.93
29/11/2018	221661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,240.00	51,304,604.93
29/11/2018	221662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	9,450.00	51,295,154.93
29/11/2018	221663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,120.00	51,280,034.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	3,969.00	51,276,065.93
29/11/2018	221665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,130.00	51,270,935.93
29/11/2018	221666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR.GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,223.50	51,264,712.43
29/11/2018	221667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO)	0.00	1,350.00	51,263,362.43
29/11/2018	221668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,451.00	51,254,911.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/11/2018	221669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	33,453.00	51,221,458.43
29/11/2018	221670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,999.00	51,211,459.43
29/11/2018	221671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	21,501.00	51,189,958.43
29/11/2018	400	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	51,196,558.43
30/11/2018	221672	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN ANEXOS.	0.00	2,298,519.72	48,898,038.71
30/11/2018	221673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	13,104.00	48,884,934.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	42,696.00	48,842,238.71
30/11/2018	221675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,303.00	48,838,935.71
30/11/2018	221676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	18,000.00	48,820,935.71
30/11/2018	221677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,068.00	48,816,867.71
30/11/2018	221678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,080.00	48,815,787.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	43,319.25	48,772,468.46
30/11/2018	221680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	28,710.00	48,743,758.46
30/11/2018	221681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	1,296.00	48,742,462.46
30/11/2018	221682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	36,598.50	48,705,863.96
30/11/2018	221683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	28,908.00	48,676,955.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	111,105.00	48,565,850.96
30/11/2018	221685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	5,400.00	48,560,450.96
30/11/2018	221686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,509.00	48,555,941.96
30/11/2018	3602	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215205 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	7,956.00	0.00	48,563,897.96
30/11/2018	3601	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215126 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	756.00	0.00	48,564,653.96
30/11/2018	221687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	2,025.00	48,562,628.96
30/11/2018	3600	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215486 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	999.00	0.00	48,563,627.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	3599	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215547 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	3,078.00	0.00	48,566,705.96
30/11/2018	221688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	19,080.00	48,547,625.96
30/11/2018	3598	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215836 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	6,894.00	0.00	48,554,519.96
30/11/2018	3597	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215661 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	48,555,599.96
30/11/2018	221689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,221.50	48,547,378.46
30/11/2018	3596	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215889 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	48,548,188.46
30/11/2018	221690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,848.00	48,540,340.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	56,880.00	48,483,460.46
30/11/2018	3595	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215711 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	7,325.60	0.00	48,490,786.06
30/11/2018	3594	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216001 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	48,491,056.06
30/11/2018	3593	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215935 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	14,762.25	0.00	48,505,818.31
30/11/2018	221692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	23,949.00	48,481,869.31
30/11/2018	3592	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216005 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	48,482,679.31
30/11/2018	3591	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215905 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	48,485,379.31
30/11/2018	221693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	540.00	48,484,839.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	3590	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216002 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	48,486,459.31
30/11/2018	3589	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216009 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,646.00	0.00	48,489,105.31
30/11/2018	221694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	14,670.00	48,474,435.31
30/11/2018	221695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,890.00	48,472,545.31
30/11/2018	221696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	2,448.00	48,470,097.31
30/11/2018	221697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	6,309.00	48,463,788.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DE MEDICINA AVANZADA.	0.00	270.00	48,463,518.31
30/11/2018	221699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	540.00	48,462,978.31
30/11/2018	221700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	14,895.00	48,448,083.31
30/11/2018	221701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.REYES.	0.00	540.00	48,447,543.31
30/11/2018	221702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,161.50	48,433,381.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JACOBO.	0.00	4,050.00	48,429,331.81
30/11/2018	221704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	7,740.00	48,421,591.81
30/11/2018	221705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	6,912.00	48,414,679.81
30/11/2018	221706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,024.00	48,411,655.81
30/11/2018	221707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	48,410,845.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,080.00	48,409,765.81
30/11/2018	221709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	540.00	48,409,225.81
30/11/2018	221710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,130.00	48,404,095.81
30/11/2018	221711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,250.00	48,401,845.81
30/11/2018	221712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	68,418.00	48,333,427.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	42,732.00	48,290,695.81
30/11/2018	221714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,470.00	48,283,225.81
30/11/2018	221715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	15,444.00	48,267,781.81
30/11/2018	221716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,545.00	48,263,236.81
30/11/2018	221717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	15,660.00	48,247,576.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	19,413.00	48,228,163.81
30/11/2018	221719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	20,106.00	48,208,057.81
30/11/2018	221720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	28,014.75	48,180,043.06
30/11/2018	221721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	67,126.50	48,112,916.56
30/11/2018	221722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,430.00	48,110,486.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	37,530.00	48,072,956.56
30/11/2018	221724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,482.00	48,059,474.56
30/11/2018	221725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. PAREDES) DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	2,907.00	48,056,567.56
30/11/2018	221726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	79,754.62	47,976,812.94
30/11/2018	221727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	15,858.00	47,960,954.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANA DE SANTIAGO.	0.00	1,269.00	47,959,685.94
30/11/2018	221729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	6,138.00	47,953,547.94
30/11/2018	221730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,103.00	47,948,444.94
30/11/2018	221731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	23,350.50	47,925,094.44
30/11/2018	221732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,782.50	47,910,311.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,211.00	47,905,100.94
30/11/2018	221734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,381.00	47,898,719.94
30/11/2018	221735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	57,726.00	47,840,993.94
30/11/2018	221736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,595.00	47,832,398.94
30/11/2018	221737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	27,198.00	47,805,200.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,004.00	47,791,196.94
30/11/2018	221740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	6,300.00	47,784,896.94
30/11/2018	221741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,485.82	47,768,411.12
30/11/2018	221742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	1,778.40	47,766,632.72
30/11/2018	221743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,399.35	47,757,233.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,320.00	47,751,913.37
30/11/2018	221745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,132.43	47,746,780.94
30/11/2018	221746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,856.90	47,742,924.04
30/11/2018	221747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,880.70	47,738,043.34
30/11/2018	221748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,589.73	47,729,453.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,110.99	47,711,342.62
30/11/2018	221750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,488.50	47,704,854.12
30/11/2018	221751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,738.25	47,701,115.87
30/11/2018	221752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,237.86	47,697,878.01
30/11/2018	221753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,878.00	47,691,000.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,694.93	47,689,305.08
30/11/2018	221755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,925.15	47,683,379.93
30/11/2018	221756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,481.60	47,674,898.33
30/11/2018	221757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,484.00	47,670,414.33
30/11/2018	221758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,764.00	47,668,650.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,170.00	47,660,480.33
30/11/2018	221760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,643.00	47,654,837.33
30/11/2018	221761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	540.00	47,654,297.33
30/11/2018	221762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,540.65	47,650,756.68
30/11/2018	221763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,277,124.62	43,373,632.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	353,507.18	43,020,124.88
30/11/2018	221765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,683,322.14	39,336,802.74
30/11/2018	221766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	190,905.83	39,145,896.91
30/11/2018	221767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	8,028.00	39,137,868.91
30/11/2018	2200	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD ,POR ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS MEDICOS A AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	58,304,035.58
30/11/2018	2201	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SEGUNDA DISPERSION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXO.	986,252.26	0.00	59,290,287.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	2202	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ANEXOS	2,591,346.75	0.00	61,881,634.59
30/11/2018	221768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.215205	0.00	7,956.00	61,873,678.59
30/11/2018	221769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.215905	0.00	2,700.00	61,870,978.59
30/11/2018	221770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.216001	0.00	270.00	61,870,708.59
30/11/2018	221771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.215935	0.00	14,762.25	61,855,946.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. SUSTITUYE CHEQUE NO.215889	0.00	810.00	61,855,136.34
30/11/2018	221773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.215126	0.00	756.00	61,854,380.34
30/11/2018	221774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.215486	0.00	999.00	61,853,381.34
30/11/2018	221775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.215711	0.00	7,325.60	61,846,055.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0. SUSTITUYE CHEQUE NO.216005	0.00	810.00	61,845,245.74
30/11/2018	221777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.215547	0.00	3,078.00	61,842,167.74
30/11/2018	221778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.215661	0.00	1,080.00	61,841,087.74
30/11/2018	221779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216002	0.00	1,620.00	61,839,467.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216009	0.00	2,646.00	61,836,821.74
30/11/2018	221781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.215836	0.00	6,894.00	61,829,927.74
30/11/2018	221782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. SUSTITUYE CHEQUE NO.215210	0.00	810.00	61,829,117.74
30/11/2018	221783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	6,480.00	61,822,637.74
30/11/2018	221784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	45,360.00	61,777,277.74


**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero


**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad


**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	9,486.00	61,767,791.74
30/11/2018	221786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,024.05	61,764,767.69
30/11/2018	221787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,586.21	61,762,181.48
30/11/2018	221788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,145.67	61,753,035.81
30/11/2018	221789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,262.99	61,740,772.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	94,471.08	61,646,301.74
30/11/2018	221791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,907.54	61,623,394.20
30/11/2018	221792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,296.18	61,584,098.02
30/11/2018	221793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,713.61	61,540,384.41
30/11/2018	221794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,030.71	61,479,353.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,995.50	61,442,358.20
30/11/2018	221796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	29,640.00	61,412,718.20
30/11/2018	221797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,933.00	61,389,785.20
30/11/2018	221798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,460.00	61,345,325.20
30/11/2018	221799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,895.00	61,341,430.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,784.00	61,323,646.20
30/11/2018	221801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,834.00	61,306,812.20
30/11/2018	221802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,296.85	61,302,515.35
30/11/2018	221803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,733.14	61,283,782.21
30/11/2018	221804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,315.95	61,240,466.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,274.50	61,213,191.76
30/11/2018	221806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,706.67	61,192,485.09
30/11/2018	221807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,061.66	61,179,423.43
30/11/2018	221808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,173.60	61,168,249.83
30/11/2018	221809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,200.00	61,165,049.83



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,139,096.31	60,025,953.52
30/11/2018	221811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,677.04	60,010,276.48
30/11/2018	221812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,735.23	60,005,541.25
30/11/2018	221813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,747.20	59,985,794.05
30/11/2018	221814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,269.17	59,983,524.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,541.00	59,978,983.88
30/11/2018	221816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,729.50	59,962,254.38
30/11/2018	221817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,129.70	59,939,124.68
30/11/2018	221818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	38,496.37	59,900,628.31
30/11/2018	221819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,211.25	59,899,417.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS	0.00	88,920.00	59,810,497.06
30/11/2018	221821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,530.00	59,763,967.06
30/11/2018	221822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,670.17	59,746,296.89
30/11/2018	221823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,682.75	59,735,614.14
30/11/2018	221824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,009.33	59,696,604.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	68,540.76	59,628,064.05
30/11/2018	221826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,510.00	59,546,554.05
30/11/2018	221827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,420.00	59,505,134.05
30/11/2018	221828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,295.40	59,470,838.65
30/11/2018	221829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,159.21	59,425,679.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,292.03	59,376,387.41
30/11/2018	221831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,846.90	59,313,540.51
30/11/2018	221832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	892,228.02	58,421,312.49
30/11/2018	221833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,153,623.15	57,267,689.34
30/11/2018	221834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	661,172.45	56,606,516.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	63,626.25	56,542,890.64
30/11/2018	221836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	239,632.89	56,303,257.75
30/11/2018	221837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,654.10	56,250,603.65
30/11/2018	221838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,988.82	56,205,614.83
30/11/2018	221839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,579.07	56,162,035.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	111,717.87	56,050,317.89
30/11/2018	221842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,422.29	56,046,895.60
30/11/2018	221843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,125.26	56,043,770.34
30/11/2018	221844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,718.40	56,007,051.94
30/11/2018	221845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	99,573.58	55,907,478.36



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	291,275.30	55,616,203.06
30/11/2018	221847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,276.88	55,497,926.18
30/11/2018	221848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	203,480.55	55,294,445.63
30/11/2018	221849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,888.96	55,257,556.67
30/11/2018	221850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	215,013.45	55,042,543.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>14,249,776.05</b>
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,698.34	54,920,844.88
30/11/2018	221852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240,689.54	54,680,155.34
30/11/2018	221853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,305.43	54,672,849.91
30/11/2018	221854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,332.92	54,629,516.99
30/11/2018	221855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,988.64	54,599,528.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	59,047.23	54,540,481.12
30/11/2018	221857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,601.00	54,483,880.12
30/11/2018	221858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	117,624.25	54,366,255.87
30/11/2018	221859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	100,040.08	54,266,215.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221860	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 16/36 IU/ML / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS AMY MARIANA REYES CARNET. 705482501, HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET. 702806101, YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET.150051305, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,465.37	54,153,750.42
30/11/2018	221861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,148.28	54,048,602.14
30/11/2018	221866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,204.18	54,024,397.96
30/11/2018	221867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,471.02	54,016,926.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,465.23	53,955,461.71
30/11/2018	221869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	75,695.26	53,879,766.45
30/11/2018	221870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,918.56	53,850,847.89
30/11/2018	221871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,670.37	53,802,177.52
30/11/2018	221872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,102.80	53,796,074.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,916.74	53,721,157.98
30/11/2018	221874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	405,861.77	53,315,296.21
30/11/2018	221875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,173.78	53,286,122.43
30/11/2018	221876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	164,923.08	53,121,199.35
30/11/2018	221877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,693.29	53,096,506.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	221878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,112.61	53,076,393.45
30/11/2018	221879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,510.00	53,072,883.45
30/11/2018	221880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. JACOBO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	53,891.32	53,018,992.13
30/11/2018	221881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	7,650.00	53,011,342.13
30/11/2018	221882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	23,292.00	52,988,050.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	2203	TRA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS POR CANCELACION DE CERTIFICADOS NOS.9600535933 Y 9600446127, PARA SER TRANSFERIDOS A LA CTA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO, POR CAMBIO DE RNC.	833,995.30	0.00	53,822,045.43
30/11/2018	2203	TRA	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS POR CANCELACION DE CERTIFICADOS NOS.9600535933 Y 9600446127, PARA SER TRANSFERIDOS A LA CTA DEL HOSPITAL SEMMA SANTIAGO, POR CAMBIO DE RNC.	833,300.39	0.00	54,655,345.82
30/11/2018	2204	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS UNIPAGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	0.00	412,326.61	54,243,019.21
30/11/2018	58	OC	PARA CONTABILIZAR PAGO RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD,SEGUN ANEXO	0.00	3,500.00	54,239,519.21
30/11/2018	401	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	54,244,519.21
30/11/2018	71	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	54,246,019.21
30/11/2018	2623	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO. 0103916792, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,445.00	54,244,574.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	2216	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO JUAN DANIEL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPT,OCT,NOV/2018, SEGUN ANEXO.	735.00	0.00	54,245,309.21
30/11/2018	76	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	54,249,509.21
30/11/2018	65	DR02	DUPLICADO DE CARNET	12,400.00	0.00	54,261,909.21
30/11/2018	2217	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DE ADP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2018 , SEGUN ANEXO.	1,715.00	0.00	54,263,624.21
30/11/2018	59	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE PAGO (DEPOSITO) PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR ANGELA PEÑA CEBALLOS, PAGO SEMESTRAL, AFILIADO DE OTRAS INSTITUCIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01/10/2018 HASTA 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,470.00	54,262,154.21
30/11/2018	60	OC	PARA CONTABILIZAR AJUSTES	0.00	0.06	54,262,154.15
30/11/2018	3603	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215210 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	54,262,964.15
30/11/2018	3604	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214999 POR CADUCIDAD ,SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	54,263,234.15
30/11/2018	3605	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215604 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	54,263,504.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**ARS SEMMA**

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2018**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					14,249,776.05
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/11/2018	3606	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215871 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	54,264,314.15
30/11/2018	3607	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215987 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	612.00	0.00	54,264,926.15
<b>Totales</b>			<b>308,836,722.70</b>	<b>268,821,572.60</b>	<b>54,264,926.15</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

