

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/01/2019	222572	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APOORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENCIA.1220-1818-7220-1417.	0.00	2,649,608.82	16,070,070.98
02/01/2019	2277	TRA	Pago de reembolso por gastos incurrido a delegados de salud, que han gestionado solicitudes y traspaso de afiliado, correspondiente a los meses enero, abril, mayo, junio, julio y septiembre del 2018, recibido con capita de los meses marzo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del 2018, segun resolucion No. 120-18 y documentos anexos.	0.00	79,200.00	15,990,870.98
02/01/2019	2278	TRA	PAGO TRANSPORTE A FAVOR DE AUDITORES MEDICOS, CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL TALLER "HUMANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD", REALIZADO EL 28 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000.00	15,987,870.98
02/01/2019	2282	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 ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	750,838.91	15,237,032.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/01/2019	5412	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEMESTRAL CORRESP. AL PERIODO ENTRE 01/12/2018 HASTA EL 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	5,880.00	0.00	15,242,912.07
02/01/2019	2279	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspasos de los afiliados, correspondiente al mes de julio del 2018, con capita recibida en el mes de septiembre del 2018, según documentos anexos.	0.00	18,000.00	15,224,912.07
03/01/2019	222573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,468.52	15,143,443.55
03/01/2019	692	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 707	0.00	672,465.18	14,470,978.37
03/01/2019	423	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,900.00	0.00	14,476,878.37
04/01/2019	693	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 708	0.00	178,107.59	14,298,770.78
04/01/2019	694	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 709	0.00	803,449.22	13,495,321.56
04/01/2019	5410	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEL AFILIADO TITULAR HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, PAGO TRIMESTRAL CORRESP. AL PERIODO ENTRE 01/01/2019/ HASTA 01/03/2019.	735.00	0.00	13,496,056.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/01/2019	424	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,800.00	0.00	13,503,856.56
04/01/2019	425	DR05	DUPLICADO DE CARNET	10,700.00	0.00	13,514,556.56
07/01/2019	426	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	13,519,056.56
07/01/2019	5411	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	124,633.00	0.00	13,643,689.56
07/01/2019	2285	TRA	PARA CONT.TRANSF. DEL MINERD POR PAGO DEL PLAN MAGISTERIAL MAXIMO A LOS AFILIADOS TITULARES QUE SON EMPLEADOS DEL MINERD Y SUS DEPENDIENTES,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	9,388,704.00	0.00	23,032,393.56
07/01/2019	76	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	23,035,993.56
07/01/2019	70	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	23,042,293.56
07/01/2019	81	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	23,045,393.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222574	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	1,328,255.93	21,717,137.63
08/01/2019	222575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	172,363.28	21,544,774.35
08/01/2019	695	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 710	0.00	62,054.90	21,482,719.45
08/01/2019	696	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 711	0.00	2,195,239.70	19,287,479.75
08/01/2019	222578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	4,500.00	19,282,979.75
08/01/2019	222579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BÁEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	12,000.60	19,270,979.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,886.00	19,265,093.15
08/01/2019	222581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	10,755.00	19,254,338.15
08/01/2019	222582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,334.00	19,237,004.15
08/01/2019	222583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	720.00	19,236,284.15
08/01/2019	222584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,535.87	19,232,748.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222585	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,240.00	19,229,508.28
08/01/2019	222586	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,455.00	19,225,053.28
08/01/2019	222587	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	19,224,513.28
08/01/2019	222588	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,040.00	19,219,473.28
08/01/2019	222589	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BÁEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,426.00	19,213,047.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	14,625.00	19,198,422.28
08/01/2019	222591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	16,125.75	19,182,296.53
08/01/2019	222592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,805.00	19,176,491.53
08/01/2019	222593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,080.00	19,175,411.53
08/01/2019	222594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,890.00	19,173,521.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/01/2019	222595	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	12,001.50	19,161,520.03	
08/01/2019	222596	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,400.00	19,156,120.03	
08/01/2019	222597	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	11,088.00	19,145,032.03	
08/01/2019	222598	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	22,545.00	19,122,487.03	
08/01/2019	222599	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,887.00	19,108,600.03	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	19,105,900.03
08/01/2019	222601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	18,522.00	19,087,378.03
08/01/2019	222602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	14,274.00	19,073,104.03
08/01/2019	222603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,896.00	19,068,208.03
08/01/2019	222604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,939.00	19,061,269.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	24,876.00	19,036,393.03
08/01/2019	222606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,402.00	19,032,991.03
08/01/2019	222607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	15,885.00	19,017,106.03
08/01/2019	222608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,780.00	19,013,326.03
08/01/2019	222609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,798.00	19,009,528.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	20,412.00	18,989,116.03
08/01/2019	222611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO INTEGRAL)	0.00	2,430.00	18,986,686.03
08/01/2019	222612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,077.00	18,982,609.03
08/01/2019	222613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	810.00	18,981,799.03
08/01/2019	222614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	5,434.00	18,976,365.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/01/2019	222615	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	7,110.00	18,969,255.03	
08/01/2019	222616	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,650.00	18,961,605.03	
08/01/2019	222617	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,262.00	18,953,343.03	
08/01/2019	222618	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	11,160.00	18,942,183.03	
08/01/2019	222619	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	11,520.00	18,930,663.03	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,752.00	18,925,911.03
08/01/2019	222622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,970.00	18,922,941.03
08/01/2019	222623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,298.00	18,914,643.03
08/01/2019	222624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,350.00	18,913,293.03
08/01/2019	222625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	1,296.00	18,911,997.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	6,615.00	18,905,382.03
08/01/2019	222627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,685.50	18,901,696.53
08/01/2019	222628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO)	0.00	540.00	18,901,156.53
08/01/2019	222629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	540.00	18,900,616.53
08/01/2019	222630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	18,450.00	18,882,166.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,024.00	18,879,142.53
08/01/2019	222632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,374.00	18,874,768.53
08/01/2019	222633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,328.00	18,869,440.53
08/01/2019	222634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,460.00	18,851,980.53
08/01/2019	222635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,300.00	18,845,680.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	10,530.00	18,835,150.53
08/01/2019	222637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	11,340.00	18,823,810.53
08/01/2019	222638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,617.00	18,819,193.53
08/01/2019	222639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SA JUAN.	0.00	7,200.00	18,811,993.53
08/01/2019	222640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	6,966.00	18,805,027.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	756.00	18,804,271.53
08/01/2019	222642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	2,700.00	18,801,571.53
08/01/2019	222643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,320.00	18,797,251.53
08/01/2019	222644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,480.00	18,781,771.53
08/01/2019	222645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	3,888.00	18,777,883.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,132.00	18,774,751.53
08/01/2019	222647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	18,027.00	18,756,724.53
08/01/2019	222648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,890.00	18,754,834.53
08/01/2019	222649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	540.00	18,754,294.53
08/01/2019	222650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,694.00	18,745,600.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	999.00	18,744,601.53
08/01/2019	222652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,150.00	18,732,451.53
08/01/2019	222653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	11,178.00	18,721,273.53
08/01/2019	222654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,772.00	18,718,501.53
08/01/2019	222655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	2,214.00	18,716,287.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	6,804.00	18,709,483.53
08/01/2019	222657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,592.00	18,688,891.53
08/01/2019	222658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,620.00	18,687,271.53
08/01/2019	222659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	12,798.00	18,674,473.53
08/01/2019	222660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR.SUERO.	0.00	8,064.00	18,666,409.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	27,054.00	18,639,355.53
08/01/2019	222662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,620.00	18,637,735.53
08/01/2019	222663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,430.00	18,626,305.53
08/01/2019	222664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	3,240.00	18,623,065.53
08/01/2019	222665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	810.00	18,622,255.53



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,080.00	18,621,175.53
08/01/2019	222667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	9,812.25	18,611,363.28
08/01/2019	222668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	756.00	18,610,607.28
08/01/2019	222669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	810.00	18,609,797.28
08/01/2019	222670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	21,618.00	18,588,179.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,430.00	18,585,749.28
08/01/2019	222672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,890.00	18,583,859.28
08/01/2019	222673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,790.00	18,581,069.28
08/01/2019	222674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	1,350.00	18,579,719.28
08/01/2019	222675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,100.00	18,571,619.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,370.25	18,552,249.03
08/01/2019	222677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	18,551,709.03
08/01/2019	222678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	7,884.00	18,543,825.03
08/01/2019	222679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	22,815.00	18,521,010.03
08/01/2019	222680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	16,891.87	18,504,118.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	7,740.00	18,496,378.16
08/01/2019	222682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,510.00	18,492,868.16
08/01/2019	222683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,539.00	18,491,329.16
08/01/2019	222684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	8,460.00	18,482,869.16
08/01/2019	222685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,080.00	18,481,789.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,160.00	18,479,629.16
08/01/2019	222687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	25,812.00	18,453,817.16
08/01/2019	222688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	2,160.00	18,451,657.16
08/01/2019	222689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,430.00	18,449,227.16
08/01/2019	222690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,440.00	18,447,787.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,152.50	18,424,634.66
08/01/2019	222692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	12,420.00	18,412,214.66
08/01/2019	222693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	7,290.00	18,404,924.66
08/01/2019	222694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,690.00	18,401,234.66
08/01/2019	222695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	450.00	18,400,784.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	2,268.00	18,398,516.66
08/01/2019	222697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,672.00	18,394,844.66
08/01/2019	222698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	9,562.50	18,385,282.16
08/01/2019	222699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	1,080.00	18,384,202.16
08/01/2019	222700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	810.00	18,383,392.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/01/2019	222701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	2,430.00	18,380,962.16
08/01/2019	222702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	540.00	18,380,422.16
08/01/2019	222703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	2,970.00	18,377,452.16
08/01/2019	222704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,074.00	18,370,378.16
08/01/2019	222705	BR01	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,573.91	18,327,804.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
08/01/2019	222707	BR01 PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	636,362.89	17,691,441.36	
08/01/2019	222708	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION EN EL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO DIRECTORA JURIDICA, AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	0.00	1,726,951.90	15,964,489.46	
08/01/2019	427	DR05 DUPLICADO DE CARNET	9,800.00	0.00	15,974,289.46	
08/01/2019	222576	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESVINCULACION DE LA EMPRESA COMO AUXILIAR DE FACTURACION AL 4 DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN ANEXOS.	0.00	48,252.65	15,926,036.81	
08/01/2019	222577	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO DE OFICIAL DE AUTORIZACIONES QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, AL 25 DE ABRIL 2018 SEGUN ANEXOS.	0.00	4,358.32	15,921,678.49	
08/01/2019	222706	BR01 PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,115,277.48	7,806,401.01	
09/01/2019	222709	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,442.80	7,802,958.21	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
09/01/2019	222710	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,350.88	7,783,607.33
09/01/2019	222711	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,314.20	7,781,293.13
09/01/2019	222712	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,337.41	7,773,955.72
09/01/2019	222713	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,840.44	7,733,115.28
09/01/2019	222714	BR01 AVANCE (20%) POR LA COMPRA DE AUTOCLAVE O ESTERILIZADOR PARA USO EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-07-2018.	0.00	656,932.21	7,076,183.07



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/01/2019	222715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,283.67	7,064,899.40
09/01/2019	222716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,046.71	7,044,852.69
09/01/2019	222717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,884.61	7,042,968.08
09/01/2019	222718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,938.60	7,039,029.48
09/01/2019	222719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,053.74	7,018,975.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/01/2019	222720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,694.47	6,996,281.27
09/01/2019	222721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	508.33	6,995,772.94
09/01/2019	222722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,578.93	6,985,194.01
09/01/2019	222723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,899.27	6,962,294.74
09/01/2019	222724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,265.94	6,941,028.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/01/2019	222725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	69,550.19	6,871,478.61
09/01/2019	428	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	6,876,378.61
09/01/2019	5413	DR01	PAGO PLAN VOL. CORRESP. A LOS MESES DE 01/12/2018 - 31/12/2018 , 01/01/2019 - 31/01/2019 Y PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESP. A LOS MESES DE 01/01/2019 - 31/12/2019, SEGUN ANEXOS.	5,980.00	0.00	6,882,358.61
10/01/2019	429	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	6,887,458.61
11/01/2019	222726	BR01	PAGO 20% DE UN TOTAL DE (RD\$1,138,700.00) POR CONTRATACION FIRMA DE AUDITORES, PARA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS. SEMMA-CP-09-2018.	0.00	207,668.00	6,679,790.61
11/01/2019	222727	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL 10/08/2018. COMO OFICIAL CONTAC CENTER DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	19,628.89	6,660,161.72
11/01/2019	222728	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,800.00	6,647,361.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222729	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.}	0.00	12,830.00	6,634,531.72
11/01/2019	222730	BR01	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, POR CONTRATACION SERVICIOS DE CATERING DURANTE 6 MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-36-2018.	0.00	5,073.70	6,629,458.02
11/01/2019	222732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,484.00	6,624,974.02
11/01/2019	222733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	2,869.00	6,622,105.02
11/01/2019	222734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	1,936.10	6,620,168.92
11/01/2019	222735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,586.98	6,618,581.94



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222736	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	979.45	6,617,602.49
11/01/2019	222737	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,016.72	6,616,585.77
11/01/2019	222738	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,463.48	6,600,122.29
11/01/2019	222739	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,494.25	6,582,628.04
11/01/2019	222740	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,621.25	6,574,006.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,531.25	6,567,475.54
11/01/2019	222742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,268.40	6,552,207.14
11/01/2019	222743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,522.99	6,538,684.15
11/01/2019	222744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	848.14	6,537,836.01
11/01/2019	222745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	14,985.00	6,522,851.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	6,930.00	6,515,921.01
11/01/2019	222747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,513.00	6,506,408.01
11/01/2019	222748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	3,118.50	6,503,289.51
11/01/2019	222749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	6,516.00	6,496,773.51
11/01/2019	222750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	16,380.00	6,480,393.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	8,167.50	6,472,226.01
11/01/2019	222752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	17,802.00	6,454,424.01
11/01/2019	222753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,780.38	6,447,643.63
11/01/2019	222754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,441.72	6,442,201.91
11/01/2019	222755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,438.82	6,440,763.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	857.00	6,439,906.09
11/01/2019	222757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,166.00	6,437,740.09
11/01/2019	222758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,331.40	6,428,408.69
11/01/2019	222759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	21,114.00	6,407,294.69
11/01/2019	222760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	17,587.12	6,389,707.57



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,985.60	6,384,721.97
11/01/2019	222762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,160.00	6,382,561.97
11/01/2019	222763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,566.00	6,380,995.97
11/01/2019	222764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	3,816.00	6,377,179.97
11/01/2019	222765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	8,910.00	6,368,269.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,197.00	6,358,072.97
11/01/2019	222767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,677.83	6,333,395.14
11/01/2019	222768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	19,537.57	6,313,857.57
11/01/2019	222769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,771.00	6,293,086.57
11/01/2019	222770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,332.35	6,286,754.22



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,760.86	6,268,993.36
11/01/2019	222772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,986.95	6,249,006.41
11/01/2019	222773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,163.61	6,228,842.80
11/01/2019	222774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,585.00	6,215,257.80
11/01/2019	222775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,606.92	6,208,650.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,443.50	6,203,207.38
11/01/2019	222777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,847.15	6,200,360.23
11/01/2019	222778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,251.00	6,194,109.23
11/01/2019	222779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,773.35	6,182,335.88
11/01/2019	222780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,275.85	6,158,060.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,203.25	6,130,856.78
11/01/2019	222782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,809.00	6,117,047.78
11/01/2019	222783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,276.93	6,110,770.85
11/01/2019	222784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,097.62	6,087,673.23
11/01/2019	222785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,585.00	6,085,088.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	222786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	159,315.00	5,925,773.23
11/01/2019	2289	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	5,916,773.23
11/01/2019	430	DR05	DUPLICADO DE CRNET	8,500.00	0.00	5,925,273.23
11/01/2019	2286	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMO,SEGUN ANEXO.	27,953.13	0.00	5,953,226.36
11/01/2019	2286	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMO,SEGUN ANEXO.	207,200.00	0.00	6,160,426.36
11/01/2019	697	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 716	0.00	490,549.25	5,669,877.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/01/2019	698	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 686	0.00	365,137.20	5,304,739.91
11/01/2019	699	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 685	0.00	289,705.50	5,015,034.41
11/01/2019	2288	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL, OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	4,992,030.41
11/01/2019	2287	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR PAGO RETROACTIVO A DOCENTE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MESES PENDIENTE DEL AÑO 2017. SEGUN ANEXOS.	6,029.62	0.00	4,998,060.03
14/01/2019	222787	BR01	COMPRA DE CINCUENTA (50) UNDS. CINTA ELECTRON CEBRA, Y CUATRO (4) KIT CLEANING ZEBRACARD, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2018-00274. SEMMA-CM-38-2018	0.00	146,391.50	4,851,668.53
14/01/2019	222788	BR01	PAGO COMPLETIVO POR LA COMPRA DE DIEZ (10) UNDS. CARTUCHO HP 98, NEGRO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-37-2018.	0.00	16,862.09	4,834,806.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2019	222789	BR01	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	4,830,060.44
14/01/2019	222790	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 04/12/2018 AL 21/12/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,742.50	4,822,317.94
14/01/2019	222791	BR01	PAGO LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN, ANEXOS.	0.00	5,400.00	4,816,917.94
14/01/2019	2290	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019,SEGUN ANEXO.	118,517,518.50	0.00	123,334,436.44
14/01/2019	431	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	123,339,336.44
14/01/2019	82	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	123,344,536.44
14/01/2019	77	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	123,346,836.44
14/01/2019	71	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,100.00	0.00	123,356,936.44
14/01/2019	2298	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,400.00	123,352,536.44



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2019	2298	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	123,351,036.44
14/01/2019	2298	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,077.50	123,347,958.94
14/01/2019	2298	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	915.30	123,347,043.64
14/01/2019	2298	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,720.50	123,328,323.14



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/01/2019	2298	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	123,326,823.14
14/01/2019	2298	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3429 AL 3446, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,000.00	123,322,823.14
14/01/2019	2326	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DEL BANCO DE RESERVAS POR APLICACION DEL IMPUESTOS A LOS INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS, SEGUN ANEXO.	256.59	0.00	123,323,079.73
15/01/2019	2291	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA DISCAPACIDAD UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGUROS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 ,SEGUN ANEXO.	877,980.12	0.00	124,201,059.85
15/01/2019	2292	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR AFILIADOS PENSIONADOS POR 4,879 A RAZON DE RD \$1,281.36 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.SEGUN ANEXO.	6,251,755.44	0.00	130,452,815.29
15/01/2019	432	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	130,458,515.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/01/2019	3634	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222570 POR ERROR EN RETENCION, SEGUN ANEXOS.-	66,189.75	0.00	130,524,705.04
16/01/2019	222792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,864.43	130,453,840.61
16/01/2019	222793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,941.09	130,418,899.52
16/01/2019	222794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,421.95	130,377,477.57
16/01/2019	222795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	51,384.02	130,326,093.55
16/01/2019	222796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,164.88	130,244,928.67



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222797	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,427.56	130,174,501.11
16/01/2019	222798	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	199,433.02	129,975,068.09
16/01/2019	222800	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,888.17	129,870,179.92
16/01/2019	222801	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,758.39	129,829,421.53
16/01/2019	222802	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285,827.80	129,543,593.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	680,735.38	128,862,858.35
16/01/2019	222804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,303,018.35	127,559,840.00
16/01/2019	222805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	246,172.76	127,313,667.24
16/01/2019	222806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	340,980.85	126,972,686.39
16/01/2019	222807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	149,389.38	126,823,297.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	57,808.21	126,765,488.80
16/01/2019	222809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,005.12	126,719,483.68
16/01/2019	222810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	262,100.20	126,457,383.48
16/01/2019	222811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	247,766.64	126,209,616.84
16/01/2019	222812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,940.33	126,060,676.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	109,505.56	125,951,170.95
16/01/2019	222814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,167,283.64	121,783,887.31
16/01/2019	222815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	499,425.77	121,284,461.54
16/01/2019	222816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	128,401.81	121,156,059.73
16/01/2019	222818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,047.36	121,143,012.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,154.01	121,102,858.36
16/01/2019	222820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,115.61	121,064,742.75
16/01/2019	222821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	80,462.95	120,984,279.80
16/01/2019	222822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,624.21	120,966,655.59
16/01/2019	222823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,053,922.95	119,912,732.64



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,009.75	119,819,722.89
16/01/2019	222825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,855.43	119,711,867.46
16/01/2019	222826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	108,478.12	119,603,389.34
16/01/2019	222827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	256,914.44	119,346,474.90
16/01/2019	222828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	171,762.10	119,174,712.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222829	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	526,288.86	118,648,423.94
16/01/2019	222830	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,714.60	118,594,709.34
16/01/2019	222831	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,249.08	118,561,460.26
16/01/2019	222832	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	84,337.51	118,477,122.75
16/01/2019	222833	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	118,428,957.75



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222834	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO SANTIAGO ROSARIO, CARNET.270882400, (CON DIAGNOSTICO DE HERNIA DISCAL LUMBAR CON COMPRESIÓN MEDULAR). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	195,122.40	118,233,835.35
16/01/2019	222835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,855.40	118,182,979.95
16/01/2019	222836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,961.77	118,147,018.18
16/01/2019	222837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	203,957.68	117,943,060.50
16/01/2019	222838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,124.42	117,878,936.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,777,055.72	113,101,880.36
16/01/2019	222840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	313,631.73	112,788,248.63
16/01/2019	222841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,474.17	112,753,774.46
16/01/2019	222842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	71,524.21	112,682,250.25
16/01/2019	222843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,181.27	112,677,068.98



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	117,572.37	112,559,496.61
16/01/2019	222845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	141,761.65	112,417,734.96
16/01/2019	222846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,361.17	112,357,373.79
16/01/2019	222847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,165.34	112,315,208.45
16/01/2019	222848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	205,736.08	112,109,472.37



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	94,789.05	112,014,683.32
16/01/2019	222850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	466,049.57	111,548,633.75
16/01/2019	222851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	31,569.38	111,517,064.37
16/01/2019	222852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,125.50	111,475,938.87
16/01/2019	222853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,845.00	111,471,093.87



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	100,035.00	111,371,058.87
16/01/2019	222855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,589.80	111,327,469.07
16/01/2019	222856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,215.63	111,276,253.44
16/01/2019	222857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	23,912.45	111,252,340.99
16/01/2019	222858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,228.71	111,198,112.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	298,541.30	110,899,570.98
16/01/2019	222860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,864.50	110,895,706.48
16/01/2019	222861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	446,345.26	110,449,361.22
16/01/2019	222862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	29,082.56	110,420,278.66
16/01/2019	222863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,207.88	110,404,070.78
16/01/2019	700	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 714	0.00	855,833.15	109,548,237.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	701	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 717	0.00	2,342.32	109,545,895.31
16/01/2019	702	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 689	0.00	289,575.98	109,256,319.33
16/01/2019	703	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 687	0.00	1,425,877.27	107,830,442.06
16/01/2019	704	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 690	0.00	1,026,590.74	106,803,851.32
16/01/2019	705	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 691	0.00	953,609.95	105,850,241.37
16/01/2019	706	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 693	0.00	341,969.49	105,508,271.88
16/01/2019	707	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 694	0.00	1,367,701.71	104,140,570.17
16/01/2019	708	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 695	0.00	373,186.04	103,767,384.13
16/01/2019	222864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,519.37	103,727,864.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	709	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 696	0.00	877,536.06	102,850,328.70
16/01/2019	710	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 697	0.00	4,030,190.34	98,820,138.36
16/01/2019	222865	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	862,222.61	97,957,915.75
16/01/2019	222866	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.RAMIREZ.	0.00	2,700.00	97,955,215.75
16/01/2019	222867	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,600.00	97,947,615.75
16/01/2019	222868	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	5,557.50	97,942,058.25



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/01/2019	222869	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL	0.00	4,551.30	97,937,506.95	
16/01/2019	222870	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,424.00	97,929,082.95	
16/01/2019	222871	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,500.67	97,874,582.28	
16/01/2019	222872	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,102.00	97,868,480.28	
16/01/2019	222873	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,756.30	97,851,723.98	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,287.37	97,797,436.61
16/01/2019	222875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	97,795,276.61
16/01/2019	222876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,484.00	97,783,792.61
16/01/2019	222877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,890.00	97,781,902.61
16/01/2019	222878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,224.00	97,780,678.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (VALVERDE)	0.00	80,626.50	97,700,052.11
16/01/2019	222880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,436.00	97,694,616.11
16/01/2019	222881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,920.00	97,686,696.11
16/01/2019	222882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	22,711.50	97,663,984.61
16/01/2019	222883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	39,005.32	97,624,979.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,040.00	97,610,939.29
16/01/2019	222885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240,825.00	97,370,114.29
16/01/2019	222886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	427,500.00	96,942,614.29
16/01/2019	222887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	269,543.42	96,673,070.87
16/01/2019	222888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	65,764.22	96,607,306.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	89,553.69	96,517,752.96
16/01/2019	222890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	48,564.00	96,469,188.96
16/01/2019	222891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	183,027.00	96,286,161.96
16/01/2019	222892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,930.35	96,276,231.61
16/01/2019	222893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	245,347.00	96,030,884.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,407.82	95,926,476.79
16/01/2019	222895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	214,890.00	95,711,586.79
16/01/2019	222896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,136,381.51	94,575,205.28
16/01/2019	222897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,870.00	94,523,335.28
16/01/2019	222898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,620.00	94,485,715.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222899	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,819.75	94,449,895.53
16/01/2019	222900	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,232.58	94,408,662.95
16/01/2019	222901	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	165,838.55	94,242,824.40
16/01/2019	222902	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	274,071.48	93,968,752.92
16/01/2019	222903	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,551.60	93,966,201.32



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	23,613.20	93,942,588.12
16/01/2019	222905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,601.93	93,895,986.19
16/01/2019	222906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,752.59	93,853,233.60
16/01/2019	222907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,913.29	93,822,320.31
16/01/2019	222908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	86,570.46	93,735,749.85



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222909	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,467.00	93,614,282.85
16/01/2019	222910	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	92,499.12	93,521,783.73
16/01/2019	222911	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	142,499.01	93,379,284.72
16/01/2019	222912	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	279,708.50	93,099,576.22
16/01/2019	222913	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	111,671.70	92,987,904.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,737.04	92,925,167.48
16/01/2019	222915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,111.00	92,893,056.48
16/01/2019	222916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	670,093.90	92,222,962.58
16/01/2019	222917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,473.14	92,141,489.44
16/01/2019	222918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,049.47	92,020,439.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	210,753.23	91,809,686.74
16/01/2019	222920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	177,967.17	91,631,719.57
16/01/2019	222921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	146,777.23	91,484,942.34
16/01/2019	222922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	215,926.84	91,269,015.50
16/01/2019	222923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	370,177.68	90,898,837.82



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222924	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,080.52	90,890,757.30
16/01/2019	222925	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	230,336.48	90,660,420.82
16/01/2019	222926	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	332,595.33	90,327,825.49
16/01/2019	222927	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	352,038.43	89,975,787.06
16/01/2019	222928	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,283,402.40	88,692,384.66



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	56,475.00	88,635,909.66
16/01/2019	222930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	58,104.00	88,577,805.66
16/01/2019	222931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	52,443.00	88,525,362.66
16/01/2019	222932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	57,915.00	88,467,447.66
16/01/2019	222933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	67,132.12	88,400,315.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	36,180.00	88,364,135.54
16/01/2019	222935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS)	0.00	151,560.00	88,212,575.54
16/01/2019	222936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	180,675.00	88,031,900.54
16/01/2019	222937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	36,617.73	87,995,282.81
16/01/2019	222938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	65,722.50	87,929,560.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	176,367.60	87,753,192.71
16/01/2019	222940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	137,052.00	87,616,140.71
16/01/2019	222941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	74,416.50	87,541,724.21
16/01/2019	222942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	62,181.00	87,479,543.21
16/01/2019	222943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	67,653.00	87,411,890.21



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	35,235.00	87,376,655.21
16/01/2019	222945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	36,765.00	87,339,890.21
16/01/2019	222946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	100,237.50	87,239,652.71
16/01/2019	222947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	38,115.00	87,201,537.71
16/01/2019	222948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	79,578.00	87,121,959.71



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	96,120.00	87,025,839.71
16/01/2019	222950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	51,570.00	86,974,269.71
16/01/2019	222951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	37,176.75	86,937,092.96
16/01/2019	222952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	48,240.00	86,888,852.96
16/01/2019	222953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	56,826.00	86,832,026.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	33,516.00	86,798,510.96
16/01/2019	222955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	49,347.00	86,749,163.96
16/01/2019	222956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	71,568.00	86,677,595.96
16/01/2019	222957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	54,481.50	86,623,114.46
16/01/2019	222958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	106,792.20	86,516,322.26



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	73,476.00	86,442,846.26
16/01/2019	222960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	145,710.00	86,297,136.26
16/01/2019	222961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER.	0.00	71,500.50	86,225,635.76
16/01/2019	222962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	89,982.00	86,135,653.76
16/01/2019	222963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	63,657.00	86,071,996.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	222964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	59,670.00	86,012,326.76
16/01/2019	222965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	69,318.00	85,943,008.76
16/01/2019	222966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	58,167.00	85,884,841.76
16/01/2019	222967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	90,315.00	85,794,526.76
16/01/2019	222968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	63,235.80	85,731,290.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
16/01/2019	222969	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	93,805.42	85,637,485.54	
16/01/2019	222970	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	67,811.62	85,569,673.92	
16/01/2019	222971	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	51,237.00	85,518,436.92	
16/01/2019	222972	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	54,738.00	85,463,698.92	
16/01/2019	5414	DR01 PAGO PLAN VOLUNTARIO,DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO, CORRESP. A LOS MESES DE 01/12/2018 - 30/12/2018 Y 01/01/2019 - 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	85,466,738.92	
16/01/2019	433	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	85,469,738.92	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/01/2019	721	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 720	0.00	18,330.00	85,451,408.92
16/01/2019	2307	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 DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,800.59	85,414,608.33
16/01/2019	222799	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	384,056.96	85,030,551.37
17/01/2019	222973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,592.12	85,011,959.25
17/01/2019	222974	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	85,002,509.25
17/01/2019	222975	BR01	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,617.45	84,997,891.80



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2019	222976	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	84,986,591.80
17/01/2019	222977	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	84,970,391.80
17/01/2019	222978	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS, AL 23 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	8,055.84	84,962,335.96
17/01/2019	222979	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS, AL 12 DE NOVIEMBRE 2018.	0.00	17,097.46	84,945,238.50
17/01/2019	222980	BR01	COMPRA DE VENTIDOS (22) UNDS. TONER XEROX PARA USO EN IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-37-2018.	0.00	137,475.80	84,807,762.70
17/01/2019	222981	BR01	COMPRA DE KIT PARA LIMPIEZA IMPRESORA ZEBRA ZXP3, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN- ARSSEMMA 2018-00275. SEMMA-CM-38-2018.	0.00	9,021.18	84,798,741.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2019	222982	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION EN EL MES DE DICIEMBRE2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	335,770.48	84,462,971.04
17/01/2019	222983	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 DICIEMBRE2018 AL 22 DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	68,406.25	84,394,564.79
17/01/2019	2293	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	424,206.91	83,970,357.88
17/01/2019	434	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	83,976,057.88
17/01/2019	5415	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, POR OMISION EN NOMINA DE MINERD , CORRESP. DESDE 01/12/2018 AL 31/12/2018, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	83,976,302.88
17/01/2019	2294	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 ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	284,400.00	83,691,902.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2019	2295	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 ENERO DEL 2019, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	9,224,936.28	74,466,966.60
17/01/2019	715	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 721	0.00	13,009,831.65	61,457,134.95
17/01/2019	716	TBR	Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 722	0.00	3,767,246.63	57,689,888.32
17/01/2019	714	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 718	0.00	289,190.01	57,400,698.31
17/01/2019	713	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 715	0.00	5,446,875.14	51,953,823.17
17/01/2019	712	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 713	0.00	6,802,141.05	45,151,682.12
17/01/2019	720	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 719	0.00	146,941.20	45,004,740.92
17/01/2019	718	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 725	0.00	13,831,442.84	31,173,298.08
17/01/2019	711	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 712	0.00	607,518.00	30,565,780.08



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/01/2019	717	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 723	0.00	9,140,470.36	21,425,309.72
18/01/2019	222984	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 17/12/2018 AL 28/12/2018. RECIBOS DEL 30152 AL 30177, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,804.54	21,397,505.18
18/01/2019	222985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	123,339.77	21,274,165.41
18/01/2019	719	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 728	0.00	1,806,241.03	19,467,924.38
18/01/2019	222986	BR01	REEMBOLSO DEL 100% SEGUN TARIFA POR (TOMOGRFIA DE CRANEO) REALIZADA, AFILIADA JAZMIN ISAMAR SANCHEZ RAMOS CARNÉ: 702437604. SEGUN ANEXOS.	0.00	2,200.00	19,465,724.38
18/01/2019	435	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	19,471,524.38
18/01/2019	2319	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE, 2018, SEGUN ANEXO.	0.00	403,950.27	19,067,574.11
22/01/2019	222987	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 23/10/2018 AL 17/12/2018. RECIBOS DEL 001 AL 012, SRGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,625.00	19,064,949.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2019	222988	BR01	COMPRA DE CUATRO (4) SACOS DE AZUCAR BLACA DE 125 LIBRAS C/U, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00219. SEMMA-CD-78-2018.	0.00	9,887.50	19,055,061.61
22/01/2019	222990	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS. VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,274.12	18,993,787.49
22/01/2019	222991	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 DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	9,000.00	18,984,787.49
22/01/2019	222992	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,935.00	18,980,852.49
22/01/2019	222993	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARSSEMMA), MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	74,262.25	18,906,590.24



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2019	222994	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,543.97	18,904,046.27
22/01/2019	222995	BR01	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 4TO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-11-2018.	0.00	974,084.76	17,929,961.51
22/01/2019	222996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	475,771.12	17,454,190.39
22/01/2019	222997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,039,716.97	16,414,473.42
22/01/2019	222998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,298,559.08	15,115,914.34
22/01/2019	222999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	386,043.33	14,729,871.01



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2019	223000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	172,425.00	14,557,446.01
22/01/2019	223001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,462.00	14,553,984.01
22/01/2019	223002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	50,760.00	14,503,224.01
22/01/2019	223003	BR01	PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACION CAMIONETA ISUZU KB GRIS, PLACA No.L045864 Y DE LA CAMIONETA ISUZU KB DORADA, PLACA No. L022946, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXO. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00267.SEMMA-CD-842018. SUSTITUYE CHEQUE 222570.	0.00	55,646.25	14,447,577.76
22/01/2019	436	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	14,451,677.76
22/01/2019	724	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 734	0.00	270,305.67	14,181,372.09
22/01/2019	83	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	14,185,672.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/01/2019	78	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	14,187,772.09
22/01/2019	72	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,100.00	0.00	14,197,872.09
22/01/2019	222989	BR01	PAGO 1RA. CUBICACION "ADECUACION OFICINAS Y AREA COMUNES ARS SEMMA", SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-08-2018.	0.00	858,286.30	13,339,585.79
22/01/2019	2297	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA E IDEICE POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019,SEGUN ANEXO.	4,599,316.29	0.00	17,938,902.08
22/01/2019	2322	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR PLAN COMPLEMENTARIO DE LA ADP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS	1,715.00	0.00	17,940,617.08
23/01/2019	722	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 731	0.00	940,796.87	16,999,820.21
23/01/2019	723	TBR	Pago de 36 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 732	0.00	564,939.04	16,434,881.17
23/01/2019	726	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 740	0.00	2,408,320.01	14,026,561.16



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2019	727	TBR	Pago de 42 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 724	0.00	2,663,622.70	11,362,938.46
23/01/2019	2299	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 AL 15/01/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	11,339,934.46
23/01/2019	2300	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 AL 15/01/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	11,312,934.46
23/01/2019	2301	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASEO DE LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS-SEMMA EN BARAHONA, EN EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	11,312,134.46
23/01/2019	2302	TRA	Pago a modo de préstamos al HDSS, para cubrir los compromisos mensuales a fin de brindar los servicios de salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de enero del 2019, según documentación anexas.	0.00	4,525,601.05	6,786,533.41
23/01/2019	223004	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	6,786,433.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/01/2019	2304	TRA	Para transferir comisiones bancarias correspondientes a los meses de julio a Diciembre 2018, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta pss No. 240-014570-3, según documentaciones anexas.	0.00	1,050.00	6,785,383.41
23/01/2019	2305	TRA	Para transferir comisiones bancarias del mes de Diciembre 2018, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	35,413.98	6,749,969.43
23/01/2019	437	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	6,754,369.43
23/01/2019	725	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 739	0.00	415,977.48	6,338,391.95
23/01/2019	2303	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INABIMA PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	39,382,840.05	0.00	45,721,232.00
24/01/2019	223005	BR01	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA MEDICA DE LA EMPLEADA ALMA SANTANA, A FAVOR DE ESTEFFANY PEREZ JIMENEZ, PERIODO DEL 08/01/2019 AL 22/01/2019 (ONCE DIAS), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,111.68	45,717,120.32
24/01/2019	223006	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,741.46	45,708,378.86



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223007	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	45,706,878.86
24/01/2019	223008	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	45,670,242.87
24/01/2019	223009	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	45,659,796.11
24/01/2019	223010	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	45,612,100.11
24/01/2019	223011	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	45,591,459.08
24/01/2019	223012	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	45,572,497.72
24/01/2019	223013	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	45,566,020.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223014	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	45,564,855.77
24/01/2019	223015	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	45,556,528.77
24/01/2019	223016	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	45,472,695.77
24/01/2019	223017	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 8/11/2018 AL 26/12/2018. RECIBOS DEL 001 AL 005, SEGUN ANEXOS.	0.00	655.00	45,472,040.77
24/01/2019	223018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	6,714.00	45,465,326.77
24/01/2019	223019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,740.00	45,448,586.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	4,590.00	45,443,996.77
24/01/2019	223021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,102.50	45,442,894.27
24/01/2019	223022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	45,442,354.27
24/01/2019	223023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE	0.00	5,238.00	45,437,116.27
24/01/2019	223024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. PAREDES.	0.00	3,150.00	45,433,966.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - C.M. COSTA NORTE	0.00	12,267.00	45,421,699.27
24/01/2019	223026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,222.00	45,418,477.27
24/01/2019	223027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,960.00	45,405,517.27
24/01/2019	223028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	6,210.00	45,399,307.27
24/01/2019	223029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	2,160.00	45,397,147.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,625.00	45,391,522.27
24/01/2019	223031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	45,390,712.27
24/01/2019	223032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	270.00	45,390,442.27
24/01/2019	223033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	19,629.00	45,370,813.27
24/01/2019	223034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	13,770.00	45,357,043.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,890.00	45,355,153.27
24/01/2019	223036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	8,109.00	45,347,044.27
24/01/2019	223037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	540.00	45,346,504.27
24/01/2019	223038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	18,153.00	45,328,351.27
24/01/2019	223039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	9,144.00	45,319,207.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	5,292.00	45,313,915.27
24/01/2019	223041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	22,680.00	45,291,235.27
24/01/2019	223042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,290.00	45,283,945.27
24/01/2019	223043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	11,475.00	45,272,470.27
24/01/2019	223044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,682.00	45,269,788.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,700.00	45,267,088.27
24/01/2019	223046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	1,350.00	45,265,738.27
24/01/2019	223047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	3,060.00	45,262,678.27
24/01/2019	223048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,890.00	45,260,788.27
24/01/2019	223049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,312.00	45,257,476.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	20,481.75	45,236,994.52
24/01/2019	223051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	17,208.00	45,219,786.52
24/01/2019	223052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,368.75	45,212,417.77
24/01/2019	223053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,780.00	45,208,637.77
24/01/2019	223054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,430.00	45,206,207.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	24,679.80	45,181,527.97
24/01/2019	223056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	2,970.00	45,178,557.97
24/01/2019	223057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,601.25	45,164,956.72
24/01/2019	223058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	9,090.00	45,155,866.72
24/01/2019	223059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	5,400.00	45,150,466.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223060	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	19,170.00	45,131,296.72
24/01/2019	223061	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	48,069.00	45,083,227.72
24/01/2019	223062	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA	0.00	2,403.00	45,080,824.72
24/01/2019	223063	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	45,080,554.72
24/01/2019	223064	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	40,410.00	45,040,144.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,050.00	45,036,094.72
24/01/2019	223066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,550.00	45,027,544.72
24/01/2019	223067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,366.00	45,024,178.72
24/01/2019	223068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	45,020,128.72
24/01/2019	223069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,536.00	45,015,592.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,184.00	45,001,408.72
24/01/2019	223071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	26,748.00	44,974,660.72
24/01/2019	223072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,350.00	44,973,310.72
24/01/2019	223073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,530.00	44,962,780.72
24/01/2019	223074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (BANI)	0.00	23,328.00	44,939,452.72



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
24/01/2019	223075	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	34,138.12	44,905,314.60	
24/01/2019	223076	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,546.00	44,901,768.60	
24/01/2019	223077	BR01 PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA MES DE ENERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	44,900,568.60	
24/01/2019	223078	BR01 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO LEANDRO MEDINA JIMENEZ, CARNET.58565002, (CON DIAGNOSTICO DE DICTIS LUMBO SACRA L4-S1). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,877.14	44,892,691.46	
24/01/2019	223079	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	4,158.00	44,888,533.46	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	7,020.00	44,881,513.46
24/01/2019	223081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,460.00	44,873,053.46
24/01/2019	223082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	810.00	44,872,243.46
24/01/2019	223083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,880.00	44,869,363.46
24/01/2019	223084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	44,868,823.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	223085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	44,868,553.46
24/01/2019	438	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	44,874,853.46
24/01/2019	728	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 726	0.00	2,571,060.90	42,303,792.56
24/01/2019	729	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 727	0.00	8,792,434.18	33,511,358.38
24/01/2019	734	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 738	0.00	301,798.80	33,209,559.58
24/01/2019	733	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 737	0.00	337,365.90	32,872,193.68
24/01/2019	732	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 735	0.00	6,552,962.25	26,319,231.43
24/01/2019	731	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 733	0.00	4,912,464.19	21,406,767.24
24/01/2019	735	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 730	0.00	3,828,769.91	17,577,997.33
24/01/2019	730	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 729	0.00	7,982,444.33	9,595,553.00



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/01/2019	3635	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222799 DEBIDO A QUE EL PRESTADOR SE LE HIZO RETENCION COMO PERSONA FISICA SEGUN ANEXOS.-	384,056.96	0.00	9,979,609.96
24/01/2019	2323	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA EMPLEADO POR PLANES COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	9,980,344.96
25/01/2019	223086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	540.00	9,979,804.96
25/01/2019	223087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	5,400.00	9,974,404.96
25/01/2019	223088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,523.00	9,965,881.96
25/01/2019	223089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	9,963,181.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN ANTONIO.	0.00	2,160.00	9,961,021.96
25/01/2019	223091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	270.00	9,960,751.96
25/01/2019	223092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	5,130.00	9,955,621.96
25/01/2019	223093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	24,939.00	9,930,682.96
25/01/2019	223094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	540.00	9,930,142.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223095	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	12,051.00	9,918,091.96
25/01/2019	223096	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,860.00	9,913,231.96
25/01/2019	223097	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	21,726.00	9,891,505.96
25/01/2019	223098	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	16,560.00	9,874,945.96
25/01/2019	223099	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,440.00	9,864,505.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					18,719,679.80	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/01/2019	223100	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	29,502.00	9,835,003.96	
25/01/2019	223101	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	11,610.00	9,823,393.96	
25/01/2019	223102	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	3,240.00	9,820,153.96	
25/01/2019	223103	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	720.00	9,819,433.96	
25/01/2019	223104	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,835.00	9,810,598.96	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,872.00	9,808,726.96
25/01/2019	223106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	130,590.00	9,678,136.96
25/01/2019	223107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	22,950.00	9,655,186.96
25/01/2019	223108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,394.00	9,652,792.96
25/01/2019	223109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,060.00	9,649,732.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	540.00	9,649,192.96
25/01/2019	223111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,138.00	9,643,054.96
25/01/2019	223112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	810.00	9,642,244.96
25/01/2019	223113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	10,080.00	9,632,164.96
25/01/2019	223114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	17,145.00	9,615,019.96



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	45,382.50	9,569,637.46
25/01/2019	223116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	7,020.00	9,562,617.46
25/01/2019	223117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	261,485.81	9,301,131.65
25/01/2019	223118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	11,529.00	9,289,602.65
25/01/2019	223119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,841.00	9,265,761.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,519.00	9,262,242.65
25/01/2019	223121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	22,140.00	9,240,102.65
25/01/2019	223122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	8,640.00	9,231,462.65
25/01/2019	223123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,024.00	9,228,438.65
25/01/2019	223124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	36,900.00	9,191,538.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,796.00	9,176,742.65
25/01/2019	223126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	3,780.00	9,172,962.65
25/01/2019	223127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	43,542.00	9,129,420.65
25/01/2019	223128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	9,128,880.65
25/01/2019	223129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	23,670.00	9,105,210.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	16,200.00	9,089,010.65
25/01/2019	223131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,500.00	9,084,510.65
25/01/2019	223132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,142.00	9,073,368.65
25/01/2019	223133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,782.50	9,067,586.15
25/01/2019	223134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,670.00	9,061,916.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/01/2019	223135	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	35,505.00	9,026,411.15	
25/01/2019	223136	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	13,212.00	9,013,199.15	
25/01/2019	223137	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,142.50	9,007,056.65	
25/01/2019	223138	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	27,297.00	8,979,759.65	
25/01/2019	223139	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	17,523.00	8,962,236.65	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/01/2019	223140	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	9,162.00	8,953,074.65	
25/01/2019	223141	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	15,750.00	8,937,324.65	
25/01/2019	223142	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	12,312.00	8,925,012.65	
25/01/2019	223143	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	558.00	8,924,454.65	
25/01/2019	223144	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,562.00	8,918,892.65	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINCA SANTO TOMAS.	0.00	20,673.00	8,898,219.65
25/01/2019	223146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,922.00	8,874,297.65
25/01/2019	223147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	3,780.00	8,870,517.65
25/01/2019	223148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	2,034.00	8,868,483.65
25/01/2019	223149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	16,470.00	8,852,013.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,320.00	8,847,693.65
25/01/2019	223151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	36,045.00	8,811,648.65
25/01/2019	223152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,716.00	8,806,932.65
25/01/2019	223153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	10,512.00	8,796,420.65
25/01/2019	223154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	64,125.00	8,732,295.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	2,430.00	8,729,865.65
25/01/2019	223156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	1,620.00	8,728,245.65
25/01/2019	223157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	1,323.00	8,726,922.65
25/01/2019	223158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	8,726,652.65
25/01/2019	223159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	8,280.00	8,718,372.65



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,547.50	8,711,825.15
25/01/2019	223161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	7,830.00	8,703,995.15
25/01/2019	223162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	270.00	8,703,725.15
25/01/2019	223163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. PERPETUO SOCORRO.	0.00	23,220.00	8,680,505.15
25/01/2019	223164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	6,372.00	8,674,133.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,854.00	8,672,279.15
25/01/2019	223166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	9,198.00	8,663,081.15
25/01/2019	223167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	810.00	8,662,271.15
25/01/2019	223168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,862.50	8,655,408.65
25/01/2019	223169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	103,063.50	8,552,345.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2			
					Balance Inicial:
					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223170	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	11,376.00	8,540,969.15
25/01/2019	223171	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	1,080.00	8,539,889.15
25/01/2019	223172	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	5,616.00	8,534,273.15
25/01/2019	223173	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	49,086.00	8,485,187.15
25/01/2019	223174	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	17,910.00	8,467,277.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	3,744.00	8,463,533.15
25/01/2019	223176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	12,556.12	8,450,977.03
25/01/2019	223177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	5,130.00	8,445,847.03
25/01/2019	223178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	34,731.00	8,411,116.03
25/01/2019	223179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	12,582.00	8,398,534.03



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,590.00	8,393,944.03
25/01/2019	223181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	3,510.00	8,390,434.03
25/01/2019	223182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	8,363.25	8,382,070.78
25/01/2019	223183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,268.00	8,370,802.78
25/01/2019	223184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,671.00	8,366,131.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,940.00	8,360,191.78
25/01/2019	223186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,100.00	8,352,091.78
25/01/2019	223187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,210.00	8,345,881.78
25/01/2019	223188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,240.00	8,342,641.78
25/01/2019	223189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	28,755.00	8,313,886.78



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/01/2019	223190	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	540.00	8,313,346.78	
25/01/2019	223191	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,084.00	8,307,262.78	
25/01/2019	223192	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	21,735.00	8,285,527.78	
25/01/2019	223193	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	23,760.00	8,261,767.78	
25/01/2019	223194	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	14,040.00	8,247,727.78	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/01/2019	223195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	18,981.00	8,228,746.78
25/01/2019	223196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	24,480.00	8,204,266.78
25/01/2019	439	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	8,208,466.78
25/01/2019	2324	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 02/01/2019 AL 22/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3447 AL 3469. (NO INCLUYE RECIBO #3466).	0.00	48,937.10	8,159,529.68
28/01/2019	223197	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 03/01/2019 AL 18/01/2019. RECIBOS DEL 30178 AL 30211, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,478.92	8,119,050.76
28/01/2019	440	DR05	DUPLICADO DE CARNET	9,600.00	0.00	8,128,650.76
28/01/2019	84	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	8,131,150.76
28/01/2019	79	DR04	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	8,132,050.76
28/01/2019	73	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,100.00	0.00	8,142,150.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/01/2019	2309	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, INAFOCAM E INABIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15,149,893.00	0.00	23,292,043.76
29/01/2019	223198	BR01	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	23,274,043.76
29/01/2019	223199	BR01	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	40,500.00	23,233,543.76
29/01/2019	223200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	655,915.65	22,577,628.11
29/01/2019	2311	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	180,000.00	22,397,628.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	740	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 753	0.00	904,777.76	21,492,850.35
29/01/2019	739	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 751	0.00	268,702.24	21,224,148.11
29/01/2019	223201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	858,956.04	20,365,192.07
29/01/2019	738	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 748	0.00	508,499.28	19,856,692.79
29/01/2019	737	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 744	0.00	335,900.57	19,520,792.22
29/01/2019	736	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 736	0.00	115,107.52	19,405,684.70
29/01/2019	223202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,985.52	19,372,699.18
29/01/2019	223203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,762.41	19,369,936.77



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,600.10	19,338,336.67
29/01/2019	223205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	15,629.59	19,322,707.08
29/01/2019	223206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	1,400.49	19,321,306.59
29/01/2019	223207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	10,204.68	19,311,101.91
29/01/2019	223208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,641.76	19,270,460.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
29/01/2019	223209	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,614.37	19,266,845.78	
29/01/2019	223210	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,623.47	19,252,222.31	
29/01/2019	223211	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	29,861.35	19,222,360.96	
29/01/2019	223212	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,430.06	19,201,930.90	
29/01/2019	223213	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,290.90	19,190,640.00	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,837.81	19,179,802.19
29/01/2019	223215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,975.44	19,163,826.75
29/01/2019	223216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	2,750.44	19,161,076.31
29/01/2019	223217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	532.00	19,160,544.31
29/01/2019	223218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,140.20	19,146,404.11



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223219	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,159.08	19,132,245.03
29/01/2019	223220	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,910.69	19,120,334.34
29/01/2019	223221	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	4,998.14	19,115,336.20
29/01/2019	223222	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	3,970.52	19,111,365.68
29/01/2019	223223	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,946.05	19,094,419.63



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,750.60	19,084,669.03
29/01/2019	223225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,983.21	19,075,685.82
29/01/2019	223226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,522.75	19,057,163.07
29/01/2019	223227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,141.79	19,043,021.28
29/01/2019	223228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,863.80	19,003,157.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223229	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,881.35	18,970,276.13
29/01/2019	223230	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	532.00	18,969,744.13
29/01/2019	223231	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,058.10	18,951,686.03
29/01/2019	223232	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,385.64	18,927,300.39
29/01/2019	223233	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	792.58	18,926,507.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,074.80	18,924,433.01
29/01/2019	223235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,086.55	18,921,346.46
29/01/2019	223236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,499.16	18,887,847.30
29/01/2019	223237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,127.95	18,858,719.35
29/01/2019	223238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,178.30	18,829,541.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,609.65	18,787,931.40
29/01/2019	223240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,546.25	18,774,385.15
29/01/2019	223241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,693.12	18,770,692.03
29/01/2019	223242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,068.56	18,742,623.47
29/01/2019	223243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,012.42	18,735,611.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	223244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	993.11	18,734,617.94
29/01/2019	223245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,694.67	18,726,923.27
29/01/2019	741	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 752	0.00	40,800.00	18,686,123.27
29/01/2019	2310	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	18,657,873.27
29/01/2019	2313	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspasos de los afiliados, correspondiente a dispersiones recibidas en octubre, diciembre del 2018 y enero 2019, según documentos anexos.	0.00	23,850.00	18,634,023.27
29/01/2019	2315	TRA	Reembolso a delegados por gastos incurridos en gestiones realizadas en el proceso de captación de afiliados, correspondiente a dispersiones recibidas en octubre, diciembre del 2018 y enero 2019, según documentos anexos.	0.00	88,200.00	18,545,823.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
29/01/2019	441	DR05	6,700.00	0.00	18,552,523.27
29/01/2019	5416	DR01	59,023.00	0.00	18,611,546.27
29/01/2019	2312	TRA	1,585,349.00	0.00	20,196,895.27
30/01/2019	223246	BR01	0.00	12,700.00	20,184,195.27
30/01/2019	223247	BR01	0.00	12,780.00	20,171,415.27
30/01/2019	223248	BR01	0.00	2,310,095.18	17,861,320.09



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2019	223249	BR01	PRIMER PAGO (1/4) RENOVACION DE LA POLIZAS DE SEGURO SEDE CENTRAL (ARS SEMMA) Y LOS HOSPITALES (HDSSD, HDSS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	713,952.72	17,147,367.37
30/01/2019	3636	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217445, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	5,202.00	0.00	17,152,569.37
30/01/2019	3637	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217413, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,186.00	0.00	17,155,755.37
30/01/2019	3638	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217412, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	17,158,455.37
30/01/2019	742	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 747	0.00	309,070.49	16,849,384.88
30/01/2019	3639	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217377, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	16,849,654.88
30/01/2019	3640	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217350, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	16,849,924.88
30/01/2019	3641	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217331, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	16,851,274.88
30/01/2019	3642	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217323, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	558.00	0.00	16,851,832.88



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2019	3644	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217565, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,518.00	0.00	16,856,350.88
30/01/2019	3645	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217660, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,608.00	0.00	16,860,958.88
30/01/2019	743	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 750	0.00	344,233.85	16,516,725.03
30/01/2019	3646	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217645, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,566.00	0.00	16,518,291.03
30/01/2019	3647	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217622, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,375.00	0.00	16,521,666.03
30/01/2019	744	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 756	0.00	656,338.03	15,865,328.00
30/01/2019	3648	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217618, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,240.00	0.00	15,868,568.00
30/01/2019	3649	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217791, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,090.60	0.00	15,869,658.60
30/01/2019	3650	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217672, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	12,672.00	0.00	15,882,330.60
30/01/2019	745	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 758	0.00	3,163,022.04	12,719,308.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2019	3651	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217897, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	594.00	0.00	12,719,902.56
30/01/2019	3652	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217717, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,248.00	0.00	12,724,150.56
30/01/2019	3653	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217290, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,862.00	0.00	12,727,012.56
30/01/2019	3654	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217135, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,410.00	0.00	12,731,422.56
30/01/2019	3655	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217112, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	11,927.25	0.00	12,743,349.81
30/01/2019	3656	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217134, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	12,744,159.81
30/01/2019	3657	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217288, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	12,744,969.81
30/01/2019	3658	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217027, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	12,746,589.81
30/01/2019	3659	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217010, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	12,746,859.81
30/01/2019	3660	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217710, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,016.00	0.00	12,748,875.81



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2019	3661	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217701, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,224.00	0.00	12,750,099.81
30/01/2019	3662	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217854, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,468.80	0.00	12,754,568.61
30/01/2019	3663	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218022, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	12,755,378.61
30/01/2019	3664	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218018, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	12,758,348.61
30/01/2019	3665	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218012, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	12,760,238.61
30/01/2019	3643	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 217582, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,943.00	0.00	12,763,181.61
30/01/2019	746	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 749	0.00	447,167.25	12,316,014.36
30/01/2019	5417	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/12/2018 -31/12/2018 Y 01/01/2019 - 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	1,911.12	0.00	12,317,925.48
30/01/2019	442	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,400.00	0.00	12,325,325.48



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/01/2019	2316	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	610,945.00	0.00	12,936,270.48
30/01/2019	2314	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E ISFODOSU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	7,930,155.00	0.00	20,866,425.48
31/01/2019	443	DR05 DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	20,871,425.48
31/01/2019	5418	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, OTRA INSTITUCIONES CORRESP. A LOS MESES DE 01/01/2019 - 30/06/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	20,872,895.48
31/01/2019	3666	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222989, DEBIDO A ENDOSO IRREGULAR, SEGUN ANEXOS.-	858,286.30	0.00	21,731,181.78
31/01/2019	2629	CON PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS	0.00	1,695.00	21,729,486.78
31/01/2019	2318	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	2,605,852.62	0.00	24,335,339.40



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Enero del 2019

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	18,719,679.80
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/01/2019	2317	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERER 2019. SEGUN ANEXOS.	474,374.16	0.00	24,809,713.56
31/01/2019	74	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,100.00	0.00	24,817,813.56
31/01/2019	80	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	24,819,913.56
31/01/2019	85	DR03	DUPLICADO DE CARNET	7,000.00	0.00	24,826,913.56
Totales				209,426,301.30	203,319,067.54	24,826,913.56



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

