

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217618	0.00	3,240.00	24,823,673.56
01/02/2019	223251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217134	0.00	810.00	24,822,863.56
01/02/2019	223252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217112	0.00	11,927.25	24,810,936.31
01/02/2019	223253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217701	0.00	1,224.00	24,809,712.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE DIAGNOSTICOS MEDICOS CENODIME SRL . SUSTITUYE CHEQUE NO. 217854	0.00	4,468.80	24,805,243.51
01/02/2019	223255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217710	0.00	2,016.00	24,803,227.51
01/02/2019	223256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217290	0.00	2,862.00	24,800,365.51
01/02/2019	223257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTORA SUERO) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217717	0.00	4,248.00	24,796,117.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217897	0.00	594.00	24,795,523.51
01/02/2019	223259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DRA.SUERO. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217672	0.00	12,672.00	24,782,851.51
01/02/2019	223260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217445	0.00	5,202.00	24,777,649.51
01/02/2019	223261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217413	0.00	3,186.00	24,774,463.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217412	0.00	2,700.00	24,771,763.51
01/02/2019	223263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217377	0.00	270.00	24,771,493.51
01/02/2019	223264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217350	0.00	270.00	24,771,223.51
01/02/2019	223265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA SA) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217331	0.00	1,350.00	24,769,873.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217323	0.00	558.00	24,769,315.51
01/02/2019	223267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.) SUSITUYE CHEQUE NO. 217582	0.00	2,943.00	24,766,372.51
01/02/2019	223268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ( CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217565	0.00	4,518.00	24,761,854.51
01/02/2019	223269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL) SUSTITUYE CHEQUE NO. 217660	0.00	4,608.00	24,757,246.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ) SUSITUYE CHEQUE NO. 217645	0.00	1,566.00	24,755,680.51
01/02/2019	223271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217622	0.00	3,375.00	24,752,305.51
01/02/2019	223272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) SUSTITUYE CHEQUE NO. 218022	0.00	810.00	24,751,495.51
01/02/2019	223273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/06/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0) SUSTITUYE CHEQUE NO. 218018	0.00	2,970.00	24,748,525.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - IGUALAS MEDICAS SAN JUAN. SUSTITUYE CHEQUE NO. 218012	0.00	1,890.00	24,746,635.51
01/02/2019	223275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217135	0.00	4,410.00	24,742,225.51
01/02/2019	223276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DEL NIÑO. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217027	0.00	1,620.00	24,740,605.51
01/02/2019	223277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217010	0.00	270.00	24,740,335.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/02/2019	223278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO. 217288	0.00	810.00	24,739,525.51
01/02/2019	223279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.217791	0.00	1,090.60	24,738,434.91
01/02/2019	2320	TRA	Transferencia a modo de préstamo al HDSSD, para completar el pago de los compromisos incurridos en los servicios de Salud brindados a nuestros afiliados, correspondiente al mes de enero 2019, Según documentaciones anexas.	0.00	10,295,328.21	14,443,106.70
01/02/2019	747	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 759	0.00	63,175.48	14,379,931.22
01/02/2019	444	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	14,384,231.22
01/02/2019	2321	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INSITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEFI), POR PLAN VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	2,500.00	0.00	14,386,731.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/02/2019	223281	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENCIA.0120-1918-8076-3936.	0.00	2,683,052.39	11,703,678.83
04/02/2019	223282	BR01	PAGO 1RA. CUBICACION, "ADECUACION OFICINAS Y AREAS COMUNES ARS SEMMA" SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-08-2018. SUSTITUYE CHEQUE 222989.	0.00	858,286.30	10,845,392.53
04/02/2019	445	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	10,851,592.53
04/02/2019	86	DR03	DUPLICADOS DE CARNET	800.00	0.00	10,852,392.53
04/02/2019	79	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	10,853,992.53
04/02/2019	85	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	10,855,092.53
05/02/2019	223283	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTISEIS (26) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,700.00	10,843,392.53
05/02/2019	223284	BR01	PAGO LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,200.00	10,836,192.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/02/2019	223285	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 04/12/2018 AL 07/01/2019. RECIBOS DEL 001 AL 007, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,057.36	10,835,135.17
05/02/2019	223286	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 26/11/2018 AL 26/12/2018. RECIBOS DEL 001 AL 005, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,375.00	10,833,760.17
05/02/2019	748	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 766	0.00	1,060,302.14	9,773,458.03
05/02/2019	749	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 767	0.00	677,536.68	9,095,921.35
05/02/2019	446	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	9,099,921.35
05/02/2019	2329	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 FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	749,573.91	8,350,347.44
05/02/2019	2	DR10	DUPLICADOS DE CARNET	600.00	0.00	8,350,947.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2019	223287	BR01	DONACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA MISA DE ACCION DE GRACIAS, POR LOS 34 AÑOS DE LA INSTITUCION.	0.00	2,000.00	8,348,947.44
06/02/2019	2325	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO 9600611021, SEGUN ANEXO	5,911,669.60	0.00	14,260,617.04
06/02/2019	223288	BR01	PAGO DIFERENCIA SALARIO POR CUBRIR 20 DIAS VACACIONES DE LA SRA. MARCIA RODRIGUEZ, DEL 06/11/2018 AL 23/11/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,349.27	14,255,267.77
06/02/2019	223289	BR01	PAGO ASESORA EXTERNA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR EL MES TRABAJADO DEL 02/01/2019 AL 02/02/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	110,250.00	14,145,017.77
06/02/2019	223290	BR01	OBSEQUIO A EMPLEADO CON 30 AÑOS EN LA INSTITUCION.	0.00	10,000.00	14,135,017.77
06/02/2019	223291	BR01	OBSEQUIO A EMPLEADO CON 30 AÑOS EN LA INSTITUCION.	0.00	10,000.00	14,125,017.77
06/02/2019	447	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	14,131,617.77
06/02/2019	5419	DR01	PAGO COMISION BANCARIA DEL CHEQUE 222989, POR ENDOSO IRREGULAR POR PARTE DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.	350.00	0.00	14,131,967.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/02/2019	5420	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO , CORRESP. A LOS MESES DE 01/01/2019 - 31/01/2019 Y 01/02/2019 - 28/02/2019 , SEGUN ANEXOS.	2,073.00	0.00	14,134,040.77
06/02/2019	5421	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ( HDSSD ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ANEXOS.	124,388.00	0.00	14,258,428.77
06/02/2019	2328	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE CULTURA POR PLAN COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	14,258,673.77
07/02/2019	223292	BR01	PAGO RETENCIONES ITEBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,376.30	14,213,297.47
07/02/2019	223293	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,066,828.05	7,146,469.42
07/02/2019	223294	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	582,096.27	6,564,373.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2019	2327	TRA	PARA CONT. TRANS. DEL MINERD POR SERVICIOS DEL PLAN MAG. MAXIMO A LOS AFILIADOS TITULARES QUE SON DEPENDIENTE DEL MINERD (9,461,712.00) , Y AFILIADOS PENS Y JUB POR (19,166,166.67). CORRESP. A DICIEMBRE /2018. SEGUN ANEXOS.	28,627,878.67	0.00	35,192,251.82
07/02/2019	223295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	405,393.46	34,786,858.36
07/02/2019	223296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	638,206.96	34,148,651.40
07/02/2019	223297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,072.27	34,084,579.13
07/02/2019	448	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	34,090,379.13
07/02/2019	750	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 743	0.00	213,237.00	33,877,142.13
07/02/2019	751	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 754	0.00	247,447.12	33,629,695.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/02/2019	752	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 757	0.00	1,068,560.17	32,561,134.84
07/02/2019	754	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 761	0.00	201,594.52	32,359,540.32
07/02/2019	755	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 763	0.00	381,268.12	31,978,272.20
07/02/2019	756	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 765	0.00	1,741,692.13	30,236,580.07
07/02/2019	753	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 760	0.00	1,173,134.43	29,063,445.64
08/02/2019	223298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	690,903.21	28,372,542.43
08/02/2019	223299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	570.00	28,371,972.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2019	223300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,382.00	28,366,590.43
08/02/2019	223301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	58,334.03	28,308,256.40
08/02/2019	223302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	124,942.31	28,183,314.09
08/02/2019	223303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	90,703.53	28,092,610.56
08/02/2019	223304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2016 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2016 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.201013	0.00	12,474.00	28,080,136.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2019	223305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.208845	0.00	10,935.00	28,069,201.56
08/02/2019	223306	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 18/01/2019 AL 01/02/2019, RECIBOS DEL 30212 AL 30236, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,873.69	28,026,327.87
08/02/2019	223307	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA DEL 22/10/2018 AL 02/01/2019. RECIBOS DEL 222 AL 250, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,838.68	28,023,489.19
08/02/2019	223308	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 17-12-2018 AL 28-01-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #6541 AL 6615.	0.00	68,723.58	27,954,765.61
08/02/2019	757	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 768	0.00	8,488,514.50	19,466,251.11
08/02/2019	758	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 769	0.00	8,515,136.56	10,951,114.55
08/02/2019	449	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	10,955,314.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/02/2019	5422	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE TITULAR SEMESTRAL DEL NUEVO PROCEDIMIENTO ( PAS ) . NO ESTA EN NOMINA ARS SEMMA, CORRESP. AL MES DE 01/01/2019 - 01/06/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	10,956,784.55
11/02/2019	223309	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	10,940,584.55
11/02/2019	223310	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 ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	10,931,584.55
11/02/2019	223311	BR01	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	10,926,838.55
11/02/2019	223312	BR01	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,553.04	10,922,285.51
11/02/2019	450	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	10,925,085.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/02/2019	5423	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO , CORRESP. A LOS MESES DE 01/01/2019 - 31/01/2019 Y 01/02/2019 - 28/02/2019 , SEGUN ANEXOS.	3,102.40	0.00	10,928,187.91
11/02/2019	81	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	10,929,387.91
11/02/2019	3	DR08	DUPLICADO DE CARNAT	100.00	0.00	10,929,487.91
11/02/2019	2	DR09	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	10,929,787.91
11/02/2019	2	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	10,930,487.91
11/02/2019	2	DR13	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	10,930,687.91
11/02/2019	3	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	10,930,787.91
11/02/2019	87	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	10,934,387.91
11/02/2019	75	DR02	DUPLICADO DE CARNET	12,400.00	0.00	10,946,787.91
12/02/2019	223313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	293,138.76	10,653,649.15
12/02/2019	451	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,700.00	0.00	10,659,349.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2019	2331	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 ENERO/2019, SEGUN ANEXO.	9,481,472.00	0.00	20,140,821.15
13/02/2019	5424	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, DESCUENTO OMITIDO NUEVO JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2019 - 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	490.00	0.00	20,141,311.15
13/02/2019	452	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	20,144,511.15
13/02/2019	2333	TRA	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 SEGUN DOCUMENTO ANEXOS	0.00	71,012.09	20,073,499.06
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	445.00	20,073,054.06
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	428.00	20,072,626.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	3,600.00	20,069,026.06
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	9,463.00	20,059,563.06
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	2,200.00	20,057,363.06
13/02/2019	2340	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 22/01/2019 AL 30/01/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3470 AL 3478. (NO INCLUYE RECIBO #3466). RECIBO #3477 EN TRANSITO.	0.00	2,000.00	20,055,363.06
13/02/2019	3668	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222740 , POR ENSODOSO IRREGULAR POR EL BANEFICIARIO. SEGUN ANEXOS.-	8,621.25	0.00	20,063,984.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/02/2019	3667	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221036, POR ENSODOSO IRREGULAR POR EL BANEFICIARIO. SEGUN ANEXOS.-	12,910.50	0.00	20,076,894.81
14/02/2019	223315	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	20,065,594.81
14/02/2019	223316	BR01	DEVOLUCION PARTE DE VALOR DESCOTADO EN RETENCIONES (10%). EL VALOR CORRECTO CORRESPONDE AL (5%) PROVEEDORES DEL ESTADO. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,879.32	20,049,715.49
14/02/2019	223317	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIOS ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	75,015.28	19,974,700.21
14/02/2019	223318	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION EN EL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	351,784.24	19,622,915.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223319	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 ENERO 2019 AL 22 DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	68,406.25	19,554,509.72
14/02/2019	223321	BR01	3ER. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL MES DE ENERO 2019 (CONTRACION DE SERVICIO DE CATERING DURANTE 6 MESES), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-36-2018.	0.00	43,358.10	19,511,151.62
14/02/2019	223322	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	19,501,701.62
14/02/2019	223325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	7,650.00	19,494,051.62
14/02/2019	223326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	13,905.00	19,480,146.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223327	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	1,890.00	19,478,256.62
14/02/2019	223328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,800.00	19,476,456.62
14/02/2019	223329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	486.00	19,475,970.62
14/02/2019	223330	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	1,080.00	19,474,890.62
14/02/2019	223331	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	1,890.00	19,473,000.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	270.00	19,472,730.62
14/02/2019	223333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,595.00	19,464,135.62
14/02/2019	223334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,926.00	19,453,209.62
14/02/2019	223335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	48,006.00	19,405,203.62
14/02/2019	223336	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	20,799.00	19,384,404.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223337	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	30,150.00	19,354,254.62
14/02/2019	223338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,186.00	19,342,068.62
14/02/2019	223339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	22,158.00	19,319,910.62
14/02/2019	223340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	50,139.00	19,269,771.62
14/02/2019	223341	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	3,492.00	19,266,279.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223342	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	783.00	19,265,496.62
14/02/2019	223343	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	7,668.00	19,257,828.62
14/02/2019	223344	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	33,075.00	19,224,753.62
14/02/2019	223345	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	9,263.25	19,215,490.37
14/02/2019	223346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	11,790.00	19,203,700.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFael COLON)	0.00	18,270.00	19,185,430.37
14/02/2019	223348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,137.30	19,181,293.07
14/02/2019	223349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,440.00	19,179,853.07
14/02/2019	223350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	3,510.00	19,176,343.07
14/02/2019	223351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	7,650.00	19,168,693.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	12,420.00	19,156,273.07
14/02/2019	223353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,412.00	19,144,861.07
14/02/2019	223354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS IRMIE.	0.00	2,142.00	19,142,719.07
14/02/2019	223355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	6,300.00	19,136,419.07
14/02/2019	223356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,300.00	19,130,119.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223357	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	11,340.00	19,118,779.07
14/02/2019	223358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,206.00	19,117,573.07
14/02/2019	223359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	19,116,223.07
14/02/2019	223360	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	6,498.00	19,109,725.07
14/02/2019	223361	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	2,700.00	19,107,025.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	81,249.52	19,025,775.55
14/02/2019	223363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	23,463.00	19,002,312.55
14/02/2019	223364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	3,780.00	18,998,532.55
14/02/2019	223365	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	32,130.00	18,966,402.55
14/02/2019	223366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAQ)	0.00	4,320.00	18,962,082.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	7,524.00	18,954,558.55
14/02/2019	223368	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	4,860.00	18,949,698.55
14/02/2019	223369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,080.00	18,948,618.55
14/02/2019	223370	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	22,338.00	18,926,280.55
14/02/2019	223371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,550.00	18,917,730.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	270.00	18,917,460.55
14/02/2019	223373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	5,175.00	18,912,285.55
14/02/2019	223374	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	14,490.00	18,897,795.55
14/02/2019	223375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE	0.00	100,896.30	18,796,899.25
14/02/2019	223376	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	50,310.00	18,746,589.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	4,050.00	18,742,539.25
14/02/2019	223378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,780.00	18,738,759.25
14/02/2019	223379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	36,265.50	18,702,493.75
14/02/2019	223380	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	11,160.00	18,691,333.75
14/02/2019	223381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO AGUASVIVAS.	0.00	6,592.50	18,684,741.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,114.00	18,681,627.25
14/02/2019	223383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	4,014.00	18,677,613.25
14/02/2019	223384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	13,842.00	18,663,771.25
14/02/2019	223385	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	5,670.00	18,658,101.25
14/02/2019	223386	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	810.00	18,657,291.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	9,666.00	18,647,625.25
14/02/2019	223388	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	55,822.50	18,591,802.75
14/02/2019	223389	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	71,504.55	18,520,298.20
14/02/2019	223390	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	9,117.00	18,511,181.20
14/02/2019	223391	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	21,105.00	18,490,076.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	31,410.00	18,458,666.20
14/02/2019	223393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,730.00	18,449,936.20
14/02/2019	223394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,430.00	18,447,506.20
14/02/2019	223395	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	3,780.00	18,443,726.20
14/02/2019	223396	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	21,060.00	18,422,666.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	36,108.00	18,386,558.20
14/02/2019	223398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,683.00	18,384,875.20
14/02/2019	223399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,350.00	18,374,525.20
14/02/2019	223400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	15,120.00	18,359,405.20
14/02/2019	223401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	911,288.62	17,448,116.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	152,844.17	17,295,272.41
14/02/2019	223403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	63,638.55	17,231,633.86
14/02/2019	223404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	270.00	17,231,363.86
14/02/2019	223405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	13,464.00	17,217,899.86
14/02/2019	223406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	540.00	17,217,359.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	34,128.00	17,183,231.86
14/02/2019	223408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	51,408.00	17,131,823.86
14/02/2019	223409	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	5,535.00	17,126,288.86
14/02/2019	223410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,780.00	17,122,508.86
14/02/2019	223411	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	810.00	17,121,698.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223412	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	9,855.00	17,111,843.86
14/02/2019	223413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	17,111,573.86
14/02/2019	223414	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	270.00	17,111,303.86
14/02/2019	223415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,240.00	17,108,063.86
14/02/2019	223416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,336.00	17,101,727.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	28,219.50	17,073,508.36
14/02/2019	223418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	783.00	17,072,725.36
14/02/2019	223419	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	16,524.00	17,056,201.36
14/02/2019	223420	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	810.00	17,055,391.36
14/02/2019	223421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. AZUA.	0.00	10,944.00	17,044,447.36



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223422	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	1,269.00	17,043,178.36
14/02/2019	223423	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	41,139.00	17,002,039.36
14/02/2019	223424	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	36,398.25	16,965,641.11
14/02/2019	223425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	3,510.00	16,962,131.11
14/02/2019	223426	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	1,260.00	16,960,871.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	16,960,331.11
14/02/2019	223428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,210.00	16,954,121.11
14/02/2019	223429	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	612.00	16,953,509.11
14/02/2019	223430	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	23,490.00	16,930,019.11
14/02/2019	223431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,410.00	16,925,609.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223432	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	4,284.00	16,921,325.11
14/02/2019	223433	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	1,512.00	16,919,813.11
14/02/2019	223434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,522.50	16,915,290.61
14/02/2019	223435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	20,952.00	16,894,338.61
14/02/2019	223436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	16,893,258.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	22,050.00	16,871,208.61
14/02/2019	223438	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	11,763.00	16,859,445.61
14/02/2019	223439	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	77,130.00	16,782,315.61
14/02/2019	223440	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	2,484.00	16,779,831.61
14/02/2019	223441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	43,173.00	16,736,658.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	223442	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	2,970.00	16,733,688.61
14/02/2019	223443	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	540.00	16,733,148.61
14/02/2019	223320	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	0.00	1,311,250.98	15,421,897.63
14/02/2019	223323	BR01	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2018.	0.00	1,086,150.17	14,335,747.46
14/02/2019	453	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	14,339,247.46
14/02/2019	760	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 742	0.00	310,205.25	14,029,042.21
14/02/2019	759	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 741	0.00	362,047.50	13,666,994.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/02/2019	765	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 764	0.00	116,668.12	13,550,326.59
14/02/2019	223324	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,205.07	13,546,121.52
14/02/2019	223314	BR01	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-02-2019.	0.00	20,944.27	13,525,177.25
15/02/2019	223444	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	3,780.00	13,521,397.25
15/02/2019	223445	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	5,292.00	13,516,105.25
15/02/2019	223446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	11,880.00	13,504,225.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223447	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	84,924.00	13,419,301.25
15/02/2019	223448	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	2,700.00	13,416,601.25
15/02/2019	223449	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	7,650.00	13,408,951.25
15/02/2019	223450	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	4,590.00	13,404,361.25
15/02/2019	223451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	13,403,821.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>24,826,913.56</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/02/2019	223452	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	20,052.00	13,383,769.25	
15/02/2019	223453	BR01 PAGO LEGALIZACION DE ONCE (11) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,950.00	13,378,819.25	
15/02/2019	223454	BR01 PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTICUATRO (24) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,800.00	13,368,019.25	
15/02/2019	223455	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	21,987.00	13,346,032.25	
15/02/2019	223456	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	9,540.00	13,336,492.25	
15/02/2019	223457	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	15,750.00	13,320,742.25	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PAULINO)	0.00	2,025.00	13,318,717.25
15/02/2019	223459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	270.00	13,318,447.25
15/02/2019	223460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	54,000.00	13,264,447.25
15/02/2019	223461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,870.00	13,251,577.25
15/02/2019	223462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	19,197.00	13,232,380.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223463	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	14,103.00	13,218,277.25
15/02/2019	223464	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	42,075.00	13,176,202.25
15/02/2019	223465	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	2,700.00	13,173,502.25
15/02/2019	223466	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	36,000.00	13,137,502.25
15/02/2019	223467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	19,962.00	13,117,540.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	2,160.00	13,115,380.25
15/02/2019	223469	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	25,335.00	13,090,045.25
15/02/2019	223470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	27,018.00	13,063,027.25
15/02/2019	223471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,393.60	13,056,633.65
15/02/2019	223472	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	33,300.00	13,023,333.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223473	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	6,993.00	13,016,340.65
15/02/2019	223474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,890.00	13,014,450.65
15/02/2019	223475	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	1,296.00	13,013,154.65
15/02/2019	223476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	4,824.00	13,008,330.65
15/02/2019	223477	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	8,100.00	13,000,230.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223478	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	11,448.00	12,988,782.65
15/02/2019	223479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	21,870.00	12,966,912.65
15/02/2019	223480	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	26,010.00	12,940,902.65
15/02/2019	223481	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	828.00	12,940,074.65
15/02/2019	223482	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	14,715.00	12,925,359.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	16,074.00	12,909,285.65
15/02/2019	223484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA.	0.00	17,964.50	12,891,321.15
15/02/2019	223485	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	2,682.00	12,888,639.15
15/02/2019	223486	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	30,078.00	12,858,561.15
15/02/2019	223487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,392.50	12,850,168.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER.	0.00	2,070.00	12,848,098.65
15/02/2019	223489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	4,320.00	12,843,778.65
15/02/2019	223490	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	3,510.00	12,840,268.65
15/02/2019	223491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,296.00	12,829,972.65
15/02/2019	223492	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	2,430.00	12,827,542.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223493	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	6,552.00	12,820,990.65
15/02/2019	223494	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	2,736.00	12,818,254.65
15/02/2019	223495	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	1,512.00	12,816,742.65
15/02/2019	223496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	26,568.00	12,790,174.65
15/02/2019	223497	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	1,890.00	12,788,284.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	9,300.37	12,778,984.28
15/02/2019	223499	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	80,838.00	12,698,146.28
15/02/2019	223500	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	1,890.00	12,696,256.28
15/02/2019	223501	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	2,160.00	12,694,096.28
15/02/2019	223502	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	50,800.50	12,643,295.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223503	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	4,590.00	12,638,705.78
15/02/2019	223504	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	18,018.00	12,620,687.78
15/02/2019	223505	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	4,734.00	12,615,953.78
15/02/2019	223506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	9,238.50	12,606,715.28
15/02/2019	223507	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	35,190.00	12,571,525.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	8,262.00	12,563,263.28
15/02/2019	223509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	7,002.00	12,556,261.28
15/02/2019	223510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,048.00	12,550,213.28
15/02/2019	223511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	15,498.00	12,534,715.28
15/02/2019	223512	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	1,026.00	12,533,689.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	18,103.50	12,515,585.78
15/02/2019	223514	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	5,823.00	12,509,762.78
15/02/2019	223515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	10,800.00	12,498,962.78
15/02/2019	223516	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	25,020.00	12,473,942.78
15/02/2019	223517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	7,632.00	12,466,310.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223518	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	8,550.00	12,457,760.78
15/02/2019	223519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,970.00	12,454,790.78
15/02/2019	223520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,890.00	12,452,900.78
15/02/2019	223521	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	3,780.00	12,449,120.78
15/02/2019	223522	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	7,326.00	12,441,794.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223523	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	17,154.00	12,424,640.78
15/02/2019	223524	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	1,440.00	12,423,200.78
15/02/2019	223525	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	29,610.00	12,393,590.78
15/02/2019	223526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,803.00	12,376,787.78
15/02/2019	223527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	74,602.84	12,302,184.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,032.19	12,223,152.75
15/02/2019	223529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,995.35	12,192,157.40
15/02/2019	223530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	11,457.00	12,180,700.40
15/02/2019	223531	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	19,512.00	12,161,188.40
15/02/2019	223532	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	51,336.00	12,109,852.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223533	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	61,263.00	12,048,589.40
15/02/2019	223534	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	32,292.00	12,016,297.40
15/02/2019	223535	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	1,404.00	12,014,893.40
15/02/2019	223536	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	17,910.00	11,996,983.40
15/02/2019	223537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. AZUA.	0.00	22,801.50	11,974,181.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	8,856.00	11,965,325.90
15/02/2019	223539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	33,660.00	11,931,665.90
15/02/2019	223540	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	1,350.00	11,930,315.90
15/02/2019	223541	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	65,475.00	11,864,840.90
15/02/2019	223542	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	26,073.00	11,838,767.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,620.00	11,837,147.90
15/02/2019	223544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,053.00	11,836,094.90
15/02/2019	223545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	22,144.50	11,813,950.40
15/02/2019	223546	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	5,472.00	11,808,478.40
15/02/2019	223547	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	17,865.00	11,790,613.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,104.00	11,786,509.40
15/02/2019	223549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,743.90	11,736,765.50
15/02/2019	223550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,241.52	11,696,523.98
15/02/2019	223551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,408.25	11,636,115.73
15/02/2019	223552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,938.24	11,561,177.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,397.43	11,495,780.06
15/02/2019	223554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,455.00	11,455,325.06
15/02/2019	223555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,940.08	11,414,384.98
15/02/2019	223556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,324.62	11,340,060.36
15/02/2019	223557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	86,756.85	11,253,303.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	97,642.73	11,155,660.78
15/02/2019	223559	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARIA ESPERANZA TRINIDAD ZORRILLA, CARNET.58447600, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE HERNIA DISCAL C5-C6 Y C6-C7). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	95,000.00	11,060,660.78
15/02/2019	223560	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA PABITA MORENO GONZALEZ, CARNET.58489000, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE HERNIA DISCAL L4-L5 L5-S1). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	95,000.00	10,965,660.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223561	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS MICHAEL JARED DIAZ, CARNET.707300602, (CON DIAGNOSTICO DE HERNIA INGUINAL IZQUIERDA), JUNNELYS FERNANDEZ MARTINEZ, CARNET.701931801, (CON DIAGNOSTICO DE TUMOR MALIGNO DE COMPORTAMIENTO INCIERTO DEL ENCÉFALO SUPRATENTORIAL) Y GREGORIO FIGUERO DE LA ROSA, CARNET. 591192200, (HEMORROIDE GRADO 2, FISURA ANAL, PÓLIPO ANAL). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEM	0.00	76,066.50	10,889,594.28
15/02/2019	223562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,128.70	10,884,465.58
15/02/2019	223569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	57,169.53	10,827,296.05
15/02/2019	223570	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	69,008.47	10,758,287.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	223571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,911.71	10,745,375.87
15/02/2019	223572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,337.22	10,744,038.65
15/02/2019	223573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,600.00	10,736,438.65
15/02/2019	223574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,656.72	10,725,781.93
15/02/2019	223575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,091.55	10,711,690.38
15/02/2019	2332	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	119,395,115.70	0.00	130,106,806.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/02/2019	770	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 774	0.00	9,152,028.76	120,954,777.32
15/02/2019	454	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	120,960,077.32
15/02/2019	2335	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS 4,864 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	6,232,535.04	0.00	127,192,612.36
18/02/2019	223576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,482.00	127,191,130.36
18/02/2019	223577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	57,169.10	127,133,961.26
18/02/2019	223578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,239.65	127,110,721.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,720.65	127,092,000.96
18/02/2019	223580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,190.10	127,035,810.86
18/02/2019	223581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,899.36	127,033,911.50
18/02/2019	223582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,138.86	127,009,772.64
18/02/2019	223583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,179.60	126,979,593.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,390.00	126,964,203.04
18/02/2019	223585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. RECLAMACION PAGADA POR AUTORIZACION DE LA ARS.	0.00	8,578.30	126,955,624.74
18/02/2019	223586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,078.00	126,952,546.74
18/02/2019	223587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	728.65	126,951,818.09
18/02/2019	223588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,208.10	126,905,609.99



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,785.30	126,840,824.69
18/02/2019	223590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,283.14	126,830,541.55
18/02/2019	223591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,750.00	126,816,791.55
18/02/2019	223592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (VALVERDE)	0.00	60,168.25	126,756,623.30
18/02/2019	223593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,942.00	126,710,681.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	12,060.72	126,698,620.58
18/02/2019	223595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,747.93	126,468,872.65
18/02/2019	223596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,163,256.65	125,305,616.00
18/02/2019	761	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 745	0.00	642,549.15	124,663,066.85
18/02/2019	762	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 746	0.00	408,714.53	124,254,352.32
18/02/2019	763	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 755	0.00	345,515.40	123,908,836.92
18/02/2019	767	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 771	0.00	626,123.90	123,282,713.02
18/02/2019	768	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 772	0.00	617,827.50	122,664,885.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	769	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 773	0.00	785,987.25	121,878,898.27
18/02/2019	223597	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 16/36 IU/ML / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS AMY MARIANA REYES MOREL CARNET. 705482501, ARIANNY MABEL LANTIGUA MENDOZA CARNET. 703043503, YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET.150051305, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	96,370.17	121,782,528.10
18/02/2019	223598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,684.47	121,750,843.63
18/02/2019	223601	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	16,380.00	121,734,463.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,160.00	121,732,303.63
18/02/2019	223603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	27,630.00	121,704,673.63
18/02/2019	223604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,679.00	121,689,994.63
18/02/2019	223605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	8,640.00	121,681,354.63
18/02/2019	223606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	1,620.00	121,679,734.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	101,340.00	121,578,394.63
18/02/2019	223608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	200,088.00	121,378,306.63
18/02/2019	223609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	6,174.00	121,372,132.63
18/02/2019	223610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,914.50	121,363,218.13
18/02/2019	223611	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	13,626.00	121,349,592.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,360.00	121,340,232.13
18/02/2019	223613	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	36,936.00	121,303,296.13
18/02/2019	223614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,444.25	121,294,851.88
18/02/2019	223615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,354.00	121,288,497.88
18/02/2019	223616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	19,102.50	121,269,395.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	14,310.00	121,255,085.38
18/02/2019	766	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 770	0.00	596,197.12	120,658,888.26
18/02/2019	764	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 762	0.00	707,721.93	119,951,166.33
18/02/2019	223618	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	3,240.00	119,947,926.33
18/02/2019	223619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,370.00	119,939,556.33
18/02/2019	223620	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	1,350.00	119,938,206.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,116.00	119,937,090.33
18/02/2019	223622	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	1,350.00	119,935,740.33
18/02/2019	223623	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	7,200.00	119,928,540.33
18/02/2019	223624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	810.00	119,927,730.33
18/02/2019	223625	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	48,271.50	119,879,458.83



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223626	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	12,690.00	119,866,768.83
18/02/2019	223627	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	11,430.00	119,855,338.83
18/02/2019	223628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	22,320.00	119,833,018.83
18/02/2019	223629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	2,160.00	119,830,858.83
18/02/2019	223630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO)	0.00	1,260.00	119,829,598.83



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	68,962.95	119,760,635.88
18/02/2019	223632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	55,620.00	119,705,015.88
18/02/2019	223633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	3,726.00	119,701,289.88
18/02/2019	223634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	119,699,669.88
18/02/2019	223635	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	8,505.00	119,691,164.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,716.00	119,677,448.88
18/02/2019	223637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,612.55	119,528,836.33
18/02/2019	223638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	300,923.99	119,227,912.34
18/02/2019	223639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	120,438.18	119,107,474.16
18/02/2019	223640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,915.90	119,068,558.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,025.56	118,929,532.70
18/02/2019	223642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	79,848.17	118,849,684.53
18/02/2019	223643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	138,421.46	118,711,263.07
18/02/2019	223644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	376,270.01	118,334,993.06
18/02/2019	223645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	47,620.55	118,287,372.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	223646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	378,153.63	117,909,218.88
18/02/2019	455	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	117,913,318.88
18/02/2019	82	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	117,915,018.88
18/02/2019	2	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	117,916,118.88
18/02/2019	3	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	117,916,518.88
18/02/2019	3	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	117,917,518.88
18/02/2019	3	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	117,919,318.88
18/02/2019	2377	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DEL BANCO DE RESERVAS POR APLICACION DEL IMPUESTOS A LOS INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS, SEGUN ANEXO.	257.71	0.00	117,919,576.59
18/02/2019	2339	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS POR ARS-SEMMA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	440,760.78	117,478,815.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/02/2019	2337	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA POR PENSIONADOS Y JUBILADOS Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	43,863,099.80	0.00	161,341,915.61
18/02/2019	2	DR06	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	161,342,515.61
18/02/2019	88	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	161,348,115.61
18/02/2019	76	DR02	DUPLICADO DE CARNET	11,000.00	0.00	161,359,115.61
19/02/2019	223647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	239,629.48	161,119,486.13
19/02/2019	223648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,537.50	161,011,948.63
19/02/2019	223649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	62,140.13	160,949,808.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2019	223650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	131,077.42	160,818,731.08
19/02/2019	223651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	97,493.60	160,721,237.48
19/02/2019	223652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	53,108.08	160,668,129.40
19/02/2019	223653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,682.13	160,640,447.27
19/02/2019	223654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	204,066.17	160,436,381.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2019	223655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	197,889.07	160,238,492.03
19/02/2019	223656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,412.81	160,185,079.22
19/02/2019	223657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	133,391.91	160,051,687.31
19/02/2019	223658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	280,541.72	159,771,145.59
19/02/2019	223659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,250,239.29	158,520,906.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>24,826,913.56</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
19/02/2019	2338	TRA Para transferir comisiones bancarias del mes de enero 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	15,714.64	158,505,191.66	
19/02/2019	2343	TRA APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROPORCION MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE 10 MESES, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	157,005,191.66	
19/02/2019	2344	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, segun documentaciones anexas.	0.00	9,551,823.60	147,453,368.06	
19/02/2019	772	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 775	0.00	435,538.86	147,017,829.20	
19/02/2019	771	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 781	0.00	1,307,666.77	145,710,162.43	
19/02/2019	775	TBR Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 784	0.00	3,347,936.66	142,362,225.77	
19/02/2019	776	TBR Pago de 47 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 785	0.00	11,485,984.16	130,876,241.61	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2019	777	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 787	0.00	16,257,446.50	114,618,795.11
19/02/2019	773	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 777	0.00	10,666,155.05	103,952,640.06
19/02/2019	774	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 783	0.00	5,164,474.84	98,788,165.22
19/02/2019	2346	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASEO DE LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS-SEMMA EN BARAHONA, EN EL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	98,787,365.22
19/02/2019	2347	TRA	PAGO ALQUILER DE INMUEBLE, LOCAL DE OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	98,759,115.22
19/02/2019	2348	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXAS.	0.00	424,206.91	98,334,908.31
19/02/2019	456	DR05	Duplicado de Carnet	2,100.00	0.00	98,337,008.31
19/02/2019	2357	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL ( EXPRESION POPULAR) MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	0.00	9,000.00	98,328,008.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/02/2019	2368	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	415,700.76	97,912,307.55
19/02/2019	2342	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	19,166,166.67	0.00	117,078,474.22
19/02/2019	2341	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.	120,020.00	0.00	117,198,494.22
20/02/2019	223661	BR01	PAGO DE FACTURA 25369246, POR CONCEPTO DE RETIRO DE BASURA DE LA INSTITUCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LA CASITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUEMNTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	117,197,294.22
20/02/2019	223663	BR01	PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11/12/2018 AL 28/01/2019, SEGUN RECIBO ANEXOS DEL 136 HASTA EL 153.	0.00	2,900.81	117,194,393.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,102.00	117,193,291.41
20/02/2019	223665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.222740	0.00	8,621.25	117,184,670.16
20/02/2019	223666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.221036	0.00	12,910.50	117,171,759.66
20/02/2019	223667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	20,941.35	117,150,818.31
20/02/2019	223668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,279.94	117,123,538.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,350.00	117,122,188.37
20/02/2019	223670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,665.00	117,111,523.37
20/02/2019	223671	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	13,770.00	117,097,753.37
20/02/2019	223672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	7,497.00	117,090,256.37
20/02/2019	223673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,316.50	117,086,939.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	12,227.62	117,074,712.25
20/02/2019	223675	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	31,203.00	117,043,509.25
20/02/2019	223676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	46,179.00	116,997,330.25
20/02/2019	223677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	7,425.00	116,989,905.25
20/02/2019	223678	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	22,104.00	116,967,801.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,096.00	116,964,705.25
20/02/2019	223680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	42,989.62	116,921,715.63
20/02/2019	223681	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	26,883.00	116,894,832.63
20/02/2019	223682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,038.00	116,878,794.63
20/02/2019	223683	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	3,870.00	116,874,924.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,790.00	116,872,134.63
20/02/2019	223685	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	5,346.00	116,866,788.63
20/02/2019	223686	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	16,821.00	116,849,967.63
20/02/2019	223687	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	21,123.00	116,828,844.63
20/02/2019	223688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	12,100.50	116,816,744.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223693	BR01	PAGO DE FACTURA NO. 60968430, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,935.00	116,812,809.13
20/02/2019	223694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	820,406.01	115,992,403.12
20/02/2019	223695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFAEL COLON.	0.00	10,881.00	115,981,522.12
20/02/2019	223696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	13,185.00	115,968,337.12
20/02/2019	223697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	119,115.56	115,849,221.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223698	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	2,700.00	115,846,521.56
20/02/2019	223699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,140.00	115,842,381.56
20/02/2019	223700	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	7,227.00	115,835,154.56
20/02/2019	223701	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	1,498.50	115,833,656.06
20/02/2019	223702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	201,535.97	115,632,120.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	226,922.17	115,405,197.92
20/02/2019	223704	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	4,839.75	115,400,358.17
20/02/2019	223705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MAO, VALVERDE.	0.00	13,608.00	115,386,750.17
20/02/2019	223706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	43,645.50	115,343,104.67
20/02/2019	223707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,310.00	115,337,794.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223708	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	22,781.25	115,315,013.42
20/02/2019	223709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,224.00	115,313,789.42
20/02/2019	223710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	2,196.00	115,311,593.42
20/02/2019	223711	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	52,101.00	115,259,492.42
20/02/2019	223712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,386.00	115,249,106.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223713	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	7,281.00	115,241,825.42
20/02/2019	223714	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	32,328.00	115,209,497.42
20/02/2019	223715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,080.00	115,199,417.42
20/02/2019	223716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SAN FRANCISCO DE MACORIS.	0.00	6,480.00	115,192,937.42
20/02/2019	223717	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	46,116.00	115,146,821.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	115,146,011.42
20/02/2019	223719	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	5,562.00	115,140,449.42
20/02/2019	223720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,890.00	115,138,559.42
20/02/2019	223721	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	4,284.00	115,134,275.42
20/02/2019	223722	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	810.00	115,133,465.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ZORRILLA CRUZ.	0.00	24,486.75	115,108,978.67
20/02/2019	223724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,080.00	115,107,898.67
20/02/2019	223725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	14,526.00	115,093,372.67
20/02/2019	223726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,395.00	115,082,977.67
20/02/2019	223727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS (IRMIE).	0.00	3,240.00	115,079,737.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223728	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	34,560.00	115,045,177.67
20/02/2019	223729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	10,800.00	115,034,377.67
20/02/2019	223730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	2,070.00	115,032,307.67
20/02/2019	223732	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	46,629.00	114,985,678.67
20/02/2019	223733	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	1,350.00	114,984,328.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	90,342.00	114,893,986.67
20/02/2019	223735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,847.00	114,885,139.67
20/02/2019	223736	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	10,224.00	114,874,915.67
20/02/2019	223737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	71,640.00	114,803,275.67
20/02/2019	223738	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	24,624.00	114,778,651.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	3,402.00	114,775,249.67
20/02/2019	223740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,444.00	114,768,805.67
20/02/2019	223741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	64,836.00	114,703,969.67
20/02/2019	223742	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	24,588.00	114,679,381.67
20/02/2019	223743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. AZUA.	0.00	900.00	114,678,481.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223745	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	4,113.00	114,674,368.67
20/02/2019	223746	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	1,620.00	114,672,748.67
20/02/2019	223747	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. VILLA ALTAGRACIA.	0.00	3,060.00	114,669,688.67
20/02/2019	223748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	270.00	114,669,418.67
20/02/2019	223749	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	4,014.00	114,665,404.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	1,890.00	114,663,514.67
20/02/2019	223751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	26,190.00	114,637,324.67
20/02/2019	223752	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	25,834.50	114,611,490.17
20/02/2019	223753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	17,370.00	114,594,120.17
20/02/2019	223754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NINO.	0.00	1,350.00	114,592,770.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	25,977.37	114,566,792.80
20/02/2019	223756	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	4,860.00	114,561,932.80
20/02/2019	223757	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	15,858.00	114,546,074.80
20/02/2019	223758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,805.00	114,531,269.80
20/02/2019	223759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,564.00	114,527,705.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	6,705.00	114,521,000.80
20/02/2019	223761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	114,519,110.80
20/02/2019	223762	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	8,640.00	114,510,470.80
20/02/2019	223763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	22,680.00	114,487,790.80
20/02/2019	223764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,134.98	114,417,655.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223765	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	13,590.00	114,404,065.82
20/02/2019	223766	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	2,430.00	114,401,635.82
20/02/2019	223767	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	1,350.00	114,400,285.82
20/02/2019	223768	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	13,142.25	114,387,143.57
20/02/2019	223769	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	1,620.00	114,385,523.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223770	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	6,048.00	114,379,475.57
20/02/2019	223771	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	2,295.00	114,377,180.57
20/02/2019	223772	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	12,015.00	114,365,165.57
20/02/2019	223773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS (IRMIE).	0.00	1,683.00	114,363,482.57
20/02/2019	223774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	1,620.00	114,361,862.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,980.00	114,359,882.57
20/02/2019	223776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	47,250.00	114,312,632.57
20/02/2019	223777	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	25,650.00	114,286,982.57
20/02/2019	223778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	270.00	114,286,712.57
20/02/2019	223779	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	14,850.00	114,271,862.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,439.50	114,265,423.07
20/02/2019	223781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	4,050.00	114,261,373.07
20/02/2019	223782	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	37,804.50	114,223,568.57
20/02/2019	223783	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	5,202.00	114,218,366.57
20/02/2019	223784	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	4,230.00	114,214,136.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,620.00	114,212,516.57
20/02/2019	223786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,675.43	114,190,841.14
20/02/2019	223787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,823.64	114,148,017.50
20/02/2019	223788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	14,580.00	114,133,437.50
20/02/2019	223789	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	11,259.00	114,122,178.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,350.00	114,120,828.50
20/02/2019	223791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	114,120,288.50
20/02/2019	223792	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	4,680.00	114,115,608.50
20/02/2019	223793	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	5,130.00	114,110,478.50
20/02/2019	223794	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	5,976.00	114,104,502.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,700.00	114,101,802.50
20/02/2019	223796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,137.00	114,094,665.50
20/02/2019	223797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGO	0.00	58,356.00	114,036,309.50
20/02/2019	223798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,350.00	114,034,959.50
20/02/2019	223799	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	8,640.00	114,026,319.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223800	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	8,100.00	114,018,219.50
20/02/2019	223801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	29,245.50	113,988,974.00
20/02/2019	223802	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	130,590.00	113,858,384.00
20/02/2019	223803	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	11,250.00	113,847,134.00
20/02/2019	223804	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	17,298.00	113,829,836.00



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223805	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	15,390.00	113,814,446.00
20/02/2019	223806	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	14,647.50	113,799,798.50
20/02/2019	223807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	36,558.00	113,763,240.50
20/02/2019	223808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,860.00	113,749,380.50
20/02/2019	223809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,678.56	113,735,701.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223810	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	4,194.00	113,731,507.94
20/02/2019	223811	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	3,132.00	113,728,375.94
20/02/2019	223812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,600.00	113,724,775.94
20/02/2019	223813	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	5,724.00	113,719,051.94
20/02/2019	223814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MARIA DOLORES.	0.00	2,592.00	113,716,459.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	13,014.00	113,703,445.94
20/02/2019	223816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO UNION.	0.00	10,530.00	113,692,915.94
20/02/2019	223817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER.	0.00	49,684.50	113,643,231.44
20/02/2019	223818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	51,768.00	113,591,463.44
20/02/2019	223660	BR01	PAGO DE FACTURA NO. 3265622, POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MBPS SIMETRICOS VIA FIBRA OPTICA, DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,480.09	113,529,983.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	223662	BR01	PAGO CONFECCION CINCO (5) BASE MARMOL NEGRA, Y CINCO (5) PLACAS SATURNO 9" MARMOL PRISMA OPTICO, PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00010. SEMMA-CM-01-2019.	0.00	15,763.50	113,514,219.85
20/02/2019	223692	BR01	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA (2/4) POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS (ARS SEMMA) Y LOS HOSPITALES (HDSSD Y HDSS), CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	713,952.72	112,800,267.13
20/02/2019	457	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	112,804,567.13
20/02/2019	5425	DR01	SALDO VALOR PENDIENTE, CUENTA POR COBRAR A JOSE MIGUEL PLACENCIO RD\$ 1,890.00 , CUENTA POR PAGAR DANIEL CABRERA RD\$ 450.00, SIENDO UN NETO A PAGAR LA SUMA DE RD\$ 1,350.00, SEGUN ANAXOS.	1,350.00	0.00	112,805,917.13
20/02/2019	2349	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.	44,632.90	0.00	112,850,550.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/02/2019	2350	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE IDEICE, INABIE E ISFODOSU POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	13,427.00	0.00	112,863,977.03
21/02/2019	223819	BR01	REPOSICION DEL FONDOS DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DE FECHA DEL 31/01/2019 AL 15/02/2019, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6616 HASTA EL 6690. DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	79,948.54	112,784,028.49
21/02/2019	223820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,250.15	112,554,778.34
21/02/2019	223821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	662,998.05	111,891,780.29
21/02/2019	223822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,945.51	111,829,834.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	71,079.00	111,758,755.78
21/02/2019	223824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,312.40	111,734,443.38
21/02/2019	223825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	111,686,278.38
21/02/2019	223826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,573.40	111,679,704.98
21/02/2019	223827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,589.55	111,653,115.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	0.00	1,444.00	111,651,671.43
21/02/2019	223829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,985.00	111,588,686.43
21/02/2019	223830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DISTRITO NACIONAL.	0.00	49,248.00	111,539,438.43
21/02/2019	223831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	37,472.99	111,501,965.44
21/02/2019	223832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,828.00	111,494,137.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	85,215.00	111,408,922.44
21/02/2019	223834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,308.50	111,406,613.94
21/02/2019	223835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,340.00	111,385,273.94
21/02/2019	223836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,266.23	111,358,007.71
21/02/2019	223837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,317.34	111,306,690.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	581,594.96	110,725,095.41
21/02/2019	223839	BR01	PAGO DE RETENCION DE LOS EMPLEADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS. (SEGURO DE VIDA 8,600.00, SEGURO FUNERARIO 4,280.00.	0.00	12,880.00	110,712,215.41
21/02/2019	223840	BR01	PAGO DE LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA APLICADO A LOS EMPLEADOS DE LA ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,297,552.98	108,414,662.43
21/02/2019	223841	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	108,366,966.43
21/02/2019	223842	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	108,356,519.67
21/02/2019	223843	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	108,319,883.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223844	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	108,318,718.73
21/02/2019	223845	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	108,317,218.73
21/02/2019	223846	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	108,317,118.73
21/02/2019	223847	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	108,308,791.73
21/02/2019	223848	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	108,302,314.73
21/02/2019	223849	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	108,283,353.37
21/02/2019	223850	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	108,262,712.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	223851	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	108,178,879.34
21/02/2019	223853	BR01	CREACION DE FONDO DE CAMBIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA EN MAO, VALVERDE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000.00	108,175,879.34
21/02/2019	223854	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,741.46	108,167,137.88
21/02/2019	778	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 776	0.00	116,951.00	108,050,186.88
21/02/2019	780	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 799	0.00	2,421,172.11	105,629,014.77
21/02/2019	781	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 798	0.00	3,110,318.22	102,518,696.55
21/02/2019	782	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 797	0.00	6,281,197.44	96,237,499.11
21/02/2019	784	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 795	0.00	4,881,956.50	91,355,542.61
21/02/2019	785	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 794	0.00	2,812,129.80	88,543,412.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	786	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 782	0.00	1,713,777.08	86,829,635.73
21/02/2019	787	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 780	0.00	3,391,459.54	83,438,176.19
21/02/2019	788	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 786	0.00	322,620.58	83,115,555.61
21/02/2019	789	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 788	0.00	559,685.87	82,555,869.74
21/02/2019	790	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 789	0.00	2,791,717.36	79,764,152.38
21/02/2019	791	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 790	0.00	93,829.49	79,670,322.89
21/02/2019	792	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 793	0.00	3,180,356.74	76,489,966.15
21/02/2019	793	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 791	0.00	2,045,606.91	74,444,359.24
21/02/2019	794	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 792	0.00	1,114,758.67	73,329,600.57
21/02/2019	779	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 778	0.00	556,623.36	72,772,977.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/02/2019	795	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 779	0.00	231,992.44	72,540,984.77
21/02/2019	783	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 796	0.00	6,407,704.14	66,133,280.63
21/02/2019	458	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	66,137,080.63
21/02/2019	2352	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ANEXOS.	3,675.00	0.00	66,140,755.63
22/02/2019	223855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	145,236.00	65,995,519.63
22/02/2019	223856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	207,480.00	65,788,039.63
22/02/2019	223857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,006,755.80	64,781,283.83



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2019	223858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,710.00	64,551,573.83
22/02/2019	223859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,365.07	64,307,208.76
22/02/2019	223860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	190,281.86	64,116,926.90
22/02/2019	223861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	316,787.62	63,800,139.28
22/02/2019	223862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	347,408.35	63,452,730.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2019	223863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,376.74	63,348,354.19
22/02/2019	223864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	262,958.19	63,085,396.00
22/02/2019	223865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	256,863.78	62,828,532.22
22/02/2019	223866	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	43,830.00	62,784,702.22
22/02/2019	223867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	570,536.29	62,214,165.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2019	223868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	164,927.33	62,049,238.60
22/02/2019	223869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	115,101.70	61,934,136.90
22/02/2019	223870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	571,742.86	61,362,394.04
22/02/2019	223871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	99,796.31	61,262,597.73
22/02/2019	223872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	132,395.08	61,130,202.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/02/2019	223873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	430,940.01	60,699,262.64
22/02/2019	223874	BR01	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE FECHA DEL 01/02/2019 AL 15/02/2018, SEGUN RECIBO DESDE EL 30237 HASTA 30267 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	39,852.89	60,659,409.75
22/02/2019	459	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	60,662,809.75
22/02/2019	2361	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 30/01/2019 AL 14/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3477 AL No. 3498 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,221.30	60,614,588.45
22/02/2019	2353	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INAFOCAM POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	23,180,593.00	0.00	83,795,181.45



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2019	223875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,107.58	83,721,073.87
25/02/2019	223876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,472.00	83,715,601.87
25/02/2019	796	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 800	0.00	487,036.13	83,228,565.74
25/02/2019	797	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 801	0.00	2,819,578.24	80,408,987.50
25/02/2019	798	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 802	0.00	1,894,553.57	78,514,433.93
25/02/2019	799	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 803	0.00	1,830,095.02	76,684,338.91
25/02/2019	2354	TRA	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA DE LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/01/2019 HASTA 15/02/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	76,661,334.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2019	2355	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2019 AL 15/02/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	76,634,334.91
25/02/2019	2356	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 Febrero del 2019, según documentaciones anexas.	0.00	2,999,916.36	73,634,418.55
25/02/2019	460	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	73,638,618.55
25/02/2019	5426	DR01	PAGO DE RETENCION PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2019. SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	59,513.00	0.00	73,698,131.55
25/02/2019	4	DR09	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	73,698,731.55
25/02/2019	4	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	73,698,831.55
25/02/2019	2	DR14	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	73,701,631.55
25/02/2019	4	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	73,704,031.55
25/02/2019	4	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	73,705,331.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/02/2019	2351	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS, VOLUNTARIOS Y PLAN MAXIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	19,776.00	0.00	73,725,107.55
25/02/2019	4	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	73,725,307.55
25/02/2019	3	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	73,728,207.55
25/02/2019	77	DR02	DUPLICADO DE CARNET, REGIONAL SANTIAGO	13,400.00	0.00	73,741,607.55
26/02/2019	223877	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACIÓN A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA SANDIELIS DE LEON REYES CARNET.700800806, CON DIAGNOSTICO TRASPLANTÉ DE HÍGADO. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	965,413.02	72,776,194.53
26/02/2019	223878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,933,988.87	67,842,205.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2019	223879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,141,244.50	66,700,961.16
26/02/2019	223880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	96,559.35	66,604,401.81
26/02/2019	223881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	366,691.15	66,237,710.66
26/02/2019	223882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	966,580.54	65,271,130.12
26/02/2019	223883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	654,188.15	64,616,941.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2019	223884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	164,673.00	64,452,268.97
26/02/2019	223885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,502.46	64,414,766.51
26/02/2019	223886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	106,151.73	64,308,614.78
26/02/2019	223887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	900.00	64,307,714.78
26/02/2019	223888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,998.00	64,305,716.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2019	223889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	14,310.00	64,291,406.78
26/02/2019	223890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,524.00	64,250,882.78
26/02/2019	223891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,944.93	64,239,937.85
26/02/2019	223892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	95,641.01	64,144,296.84
26/02/2019	223894	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESPACHADA A TRAVES DE CONDUCE Y FACTURA DESDE EL 28/12/2018 AL 29/01/2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,740.00	64,135,556.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2019	223895	BR01	PAGO DE FACTURA 19-017 Y 19-014, POR LA ADQUISICION DE IMPRESOS DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, POR PROCESO No. SEMMA-CM-01-2019, CUATROCIENTOS (400) BOTONES Y SEIS MIL (6000) VOLANTES INFORMATIVOS DE 5.5X8.5, SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-00014 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,516.00	64,098,040.84
26/02/2019	223896	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	64,080,040.84
26/02/2019	223897	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	64,039,540.84
26/02/2019	2362	TRA	PARA CONTABILIZAR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO RESERVAS , SEGUN ANEXO	0.00	6,000,000.00	58,039,540.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/02/2019	2360	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR NOMINA DISCAPACIDAD UNIVERSAL Y GENERAL DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SEGUN ANEXOS.	881,592.28	0.00	58,921,133.12
26/02/2019	461	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	58,924,833.12
26/02/2019	2367	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	1,715.00	0.00	58,926,548.12
26/02/2019	2359	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION E INABIMA EMPLEADOS POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	2,196,708.00	0.00	61,123,256.12
26/02/2019	2	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	61,124,556.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223898	BR01	DEVOLUCION PARTE DEL VALOR DE IMPUESTO RETENIDO EN CHEQUES No. 220962, 222031, 220115 Y 220949 DE FECHAS 16/11/2018, 14/12/2018, 22/10/2018 Y 16/11/2018, QUE SE REALIZO POR ERROR EN LA APLICACION DE LA RETENCION DE UN 10% CUANDO CORRESPONDIA QUE SE APLICARA EL 5% DE PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	86,676.89	61,037,879.23
28/02/2019	223900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,222.00	61,027,657.23
28/02/2019	223901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,513.31	61,008,143.92
28/02/2019	223902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	120.00	61,008,023.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	82,484.41	60,925,539.51
28/02/2019	3669	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218029, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	60,925,809.51
28/02/2019	3670	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218092, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	60,927,429.51
28/02/2019	3671	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218080, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	13,230.00	0.00	60,940,659.51
28/02/2019	3672	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218116, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	60,944,259.51
28/02/2019	3673	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218147, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	60,945,879.51
28/02/2019	3674	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218155, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	60,948,399.51
28/02/2019	3675	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218180, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	60,949,479.51
28/02/2019	3676	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218195, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	6,831.00	0.00	60,956,310.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	3677	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218211, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	12,420.00	0.00	60,968,730.51
28/02/2019	3678	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218231, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	60,969,000.51
28/02/2019	3679	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218239, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	9,072.00	0.00	60,978,072.51
28/02/2019	3680	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218246, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	60,978,612.51
28/02/2019	3681	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218281, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	60,981,132.51
28/02/2019	3682	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218284, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	60,984,732.51
28/02/2019	3683	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218285, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	60,985,272.51
28/02/2019	3684	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218292, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	60,986,892.51
28/02/2019	3685	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218402, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	60,990,312.51
28/02/2019	3686	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218406, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	4,896.00	0.00	60,995,208.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	3687	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218445, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	60,995,748.51
28/02/2019	3688	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218488, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	60,997,638.51
28/02/2019	3689	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218491, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	6,885.00	0.00	61,004,523.51
28/02/2019	3690	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218576, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,025.00	0.00	61,006,548.51
28/02/2019	3691	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218652, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	16,065.00	0.00	61,022,613.51
28/02/2019	3692	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218691, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,304.00	0.00	61,024,917.51
28/02/2019	3693	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218734, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	61,025,727.51
28/02/2019	3694	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218746, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,551.50	0.00	61,028,279.01
28/02/2019	3695	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218761, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	61,028,549.01
28/02/2019	3696	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218784, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	61,029,089.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	3697	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218799, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	61,030,169.01
28/02/2019	3698	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218816, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	61,030,979.01
28/02/2019	3699	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218818, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	16,200.00	0.00	61,047,179.01
28/02/2019	3700	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218819, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	61,047,719.01
28/02/2019	223904	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	411,064.11	60,636,654.90
28/02/2019	3701	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218826, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	60,637,194.90
28/02/2019	3702	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218846, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	11,049.70	0.00	60,648,244.60
28/02/2019	3703	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218861, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	1,395.20	0.00	60,649,639.80
28/02/2019	3704	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218890, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	400.00	0.00	60,650,039.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223905	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	0.00	1,359,400.77	59,290,639.03
28/02/2019	223906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. SUSTITUYE CHEQUE NO.218491	0.00	6,885.00	59,283,754.03
28/02/2019	223907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON. SUSTITUYE CHEQUE NO.218746	0.00	2,551.50	59,281,202.53
28/02/2019	223908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.218281	0.00	2,520.00	59,278,682.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.218239	0.00	9,072.00	59,269,610.53
28/02/2019	223910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. SUSTITUYE CHEQUE NO.218284	0.00	3,600.00	59,266,010.53
28/02/2019	223911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.218691	0.00	2,304.00	59,263,706.53
28/02/2019	223912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. SUSTITUYE CHEQUE NO.218402	0.00	3,420.00	59,260,286.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO.218576	0.00	2,025.00	59,258,261.53
28/02/2019	223914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218890	0.00	400.00	59,257,861.53
28/02/2019	223915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218861	0.00	1,395.20	59,256,466.33
28/02/2019	223916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IRMIE. SUSTITUYE CHEQUE NO.218818	0.00	16,200.00	59,240,266.33
28/02/2019	223917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218155	0.00	2,520.00	59,237,746.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO.218195	0.00	6,831.00	59,230,915.33
28/02/2019	223919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. SUSTITUYE CHEQUE NO.218406	0.00	4,896.00	59,226,019.33
28/02/2019	223920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.218652	0.00	16,065.00	59,209,954.33
28/02/2019	223921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE.218080	0.00	13,230.00	59,196,724.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	223922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTORA SUERO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218116	0.00	3,600.00	59,193,124.33
28/02/2019	223923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218211	0.00	12,420.00	59,180,704.33
28/02/2019	223924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.218846	0.00	11,049.70	59,169,654.63
28/02/2019	2365	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	338,549.08	0.00	59,508,203.71
28/02/2019	2366	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	2,617,342.27	0.00	62,125,545.98
28/02/2019	462	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	62,130,345.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	24,826,913.56
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/02/2019	5427	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, NUEVO JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/02/2019 - 28/02/2019, SEGUN ANEXOS.	1,873.86	0.00	62,132,219.84
28/02/2019	2632	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	1,195.00	62,131,024.84
28/02/2019	2364	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	62,131,269.84
28/02/2019	5	DR09	DUPLICADO DE CARNET, REGIONAL SAN JUAN	900.00	0.00	62,132,169.84
28/02/2019	83	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	62,133,969.84
28/02/2019	5	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	62,134,869.84
28/02/2019	5	DR12	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	62,135,369.84
28/02/2019	4	DR06	DUPLICADO DE CARNET REGIONAL MAO	800.00	0.00	62,136,169.84
28/02/2019	2371	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA EMPLEADO POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS	490.00	0.00	62,136,659.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 28 de Febrero del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>24,826,913.56</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
28/02/2019	3706	RCK PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 218385 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	62,136,929.84	
28/02/2019	3	DR11 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	62,138,129.84	
28/02/2019	89	DR03 DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	62,141,529.84	
28/02/2019	5	DR10 DUPLICADO	100.00	0.00	62,141,629.84	
28/02/2019	5	DR08 DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	62,142,629.84	
28/02/2019	2	DR07 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	62,142,729.84	
28/02/2019	3	DR14 DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	62,144,029.84	
28/02/2019	78	DR02 DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	62,149,529.84	
<b>Totales</b>			<b>262,622,082.13</b>	<b>225,299,465.85</b>	<b>62,149,529.84</b>	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

