

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					15,176,507.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2019	555	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	15,181,307.90
01/07/2019	5473	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS.	58,482.00	0.00	15,239,789.90
01/07/2019	1147	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1158	0.00	5,244.00	15,234,545.90
01/07/2019	1150	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1169	0.00	518,934.32	14,715,611.58
01/07/2019	1151	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1165	0.00	38,280.00	14,677,331.58
01/07/2019	1141	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1095	0.00	298,348.77	14,378,982.81
01/07/2019	1144	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1133	0.00	15,646.50	14,363,336.31
01/07/2019	1143	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1149	0.00	101,661.75	14,261,674.56
01/07/2019	1146	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1150	0.00	38,286.00	14,223,388.56
01/07/2019	1145	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1155	0.00	98,474.55	14,124,914.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/07/2019	2615	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INSTITUTO NACIONAL BIENESTAR MAGISTERIAL POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ANEXO.	4,385,595.90	0.00	18,510,509.91
01/07/2019	2651	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA BANCARIA POR DEVOLUCION TBR 1125 FP 143968,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019,SEGUN ANEXO.	328,553.13	0.00	18,839,063.04
01/07/2019	2680	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR REVERSO PAGO FP 145798 LOTE 1144 TRA 1126, SEGUN ANEXO	3,268.00	0.00	18,842,331.04
02/07/2019	1140	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1058	0.00	290,730.76	18,551,600.28
02/07/2019	1142	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1101	0.00	336,242.14	18,215,358.14
02/07/2019	1148	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1164	0.00	850,654.98	17,364,703.16
02/07/2019	1149	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1166	0.00	819,777.94	16,544,925.22
02/07/2019	1152	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1170	0.00	1,479,771.20	15,065,154.02
02/07/2019	1153	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1163	0.00	136,098.00	14,929,056.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
02/07/2019	556	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	14,933,156.02
02/07/2019	2617	TRA	PAGO RETENCION REALIZADA A EMPLEADOS FUERA DE FECHA PENDIENTES DE CARGAR DEL AÑO 2018 Y 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	32,148.56	14,901,007.46
02/07/2019	2619	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL OFICINA PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, NIC 3881137, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,167.56	14,899,839.90
02/07/2019	2620	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, DEL 29/05/2019 AL 21/06/2019, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3618 AL 3643.	0.00	55,399.30	14,844,440.60
02/07/2019	2616	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PLAN MAGISTERIAL MAXIMO A EMPLEADOS DEL MINERD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2019, SEGUN ANEXO.	9,745,632.00	0.00	24,590,072.60
03/07/2019	1154	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1167	0.00	2,135,678.10	22,454,394.50
03/07/2019	1155	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1168	0.00	2,561,516.74	19,892,877.76
03/07/2019	557	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	19,899,077.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/07/2019	5474	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL, CMSSD.CORRESP. AL MES DE JUNIO/2019 SEGUN ANEXOS.	119,627.00	0.00	20,018,704.76
03/07/2019	2618	TRA	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,755,905.72	17,262,799.04
03/07/2019	2625	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 JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	755,819.80	16,506,979.24
03/07/2019	1139	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1049	0.00	309,885.25	16,197,093.99
03/07/2019	2671	TRA	PARA CONTABILIZAR TRASNFERENCIA BANCARIA POR DEVOLUCION TBR 1139 LOTE 1049 FP 144186, SEGUN ANEXO.	309,885.25	0.00	16,506,979.24
04/07/2019	1156	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1068	0.00	206,176.60	16,300,802.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/07/2019	1157	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1175	0.00	1,211,123.65	15,089,678.99
04/07/2019	1158	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1176	0.00	1,072,889.85	14,016,789.14
04/07/2019	2621	TRA	PAGO VIATICOS POR ASISTIR A LA SOCIALIZACION CON MOTIVO DE REALIZAR LA PRESENTACION FORMAL DEL NUEVO ENCARGADO DEPARTAMENTAL, DR. JOSE ORLANDO GUERRERO Y PRESENTACION DE LOS PLANES DE SALUD, REALIZADOS LOS DIAS 15 Y 17 DE MAYO 2019, EN LA SEDE CENTRAL DE ARS SEMMA, SEGUN ANEXOS.	0.00	38,800.00	13,977,989.14
04/07/2019	558	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	13,982,989.14
05/07/2019	226978	BR01	PRIMERA ENTREGA (DE UN TOTAL DE RD\$26,019.79), POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA , CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019 PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00087. ARSSEMMA DAF-CM-2019-0012.	0.00	11,495.18	13,971,493.96
05/07/2019	226979	BR01	PAGO IMPRESION DE VEINTE (20) REVISTA DIGITAL, PORTADA EN CARTONITE 12 Y 44 PAGINAS FULL COLLOR EN SATINADO 100 Y GRAPADAS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00228.	0.00	18,645.00	13,952,848.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2019	226980	BR01	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORA 2DO. TRIMESTRE 2019, PARA USO EN LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2019-00088. ARSEMMA -DAF- CM-2019-0015. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	710,690.22	13,242,158.74
05/07/2019	226981	BR01	PAGO IMPRESION DE CUATROCIENTAS (400) REVISTAS EN SATINADO FULL COLOR, 8 1/2 X 7 1/2, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00228. SEMMA-CM-34-2018.	0.00	79,102.26	13,163,056.48
05/07/2019	226982	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (FACTURA 1500000016).	0.00	9,450.00	13,153,606.48
05/07/2019	226983	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO (DE UN TOTAL DE RD\$ 30,090.00) SERVICIO DE FUMIGACION POR TRES MESES A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00251. SEMMA-CM-85-2018.	0.00	9,605.00	13,144,001.48
05/07/2019	226984	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL PRESTADO A LA INSTITUCION, DESDE EL 04/02/2019 AL 13/05/2019 DOCUMENTOS ANEXOS.( FACTURA No. 9897).	0.00	3,795.40	13,140,206.08
05/07/2019	226985	BR01	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (FACTURA 50295)	0.00	4,746.00	13,135,460.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/07/2019	226986	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 26-03-2019 AL 31/05/2019 . RECIBOS DEL 017 AL 030, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,570.00	13,133,890.08
05/07/2019	226987	BR01	PARA REPONER CHEQUE No. 226500 DEL 28/05/2019, PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE MAYO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	13,115,890.08
05/07/2019	226988	BR01	PARA REPONER CHEQUE No. 226817 DEL 27/06/2019, PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	18,000.00	13,097,890.08
05/07/2019	559	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,000.00	0.00	13,104,890.08
08/07/2019	1159	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1182	0.00	119,301.00	12,985,589.08
08/07/2019	1160	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1180	0.00	1,356,412.97	11,629,176.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
08/07/2019	2628	TRA PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,453,529.82	3,175,646.29	
08/07/2019	2629	TRA PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	75,625.12	3,100,021.17	
08/07/2019	2630	TRA DEVOLUCION, DESCUENTO INDEBIDO A FAVOR DEL AFILIADO AQUILES DIOMEDES RAMIREZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO - JUNIO DEL 2019, CED. 010-0020738-9. SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,005.74	3,093,015.43	
08/07/2019	2631	TRA PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN ANEXOS. CODIGO SISTEMA.36422	0.00	2,541.00	3,090,474.43	
08/07/2019	2632	TRA PAGO RETENCIONES REALIZADAS A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	544,660.19	2,545,814.24	
08/07/2019	560	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	2,548,914.24	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
08/07/2019	5475	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/06/2019 - 31/12/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	2,550,384.24	
08/07/2019	1162	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1183	0.00	328,553.13	2,221,831.11	
08/07/2019	26	DR14 DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	2,222,331.11	
08/07/2019	28	DR10 DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	2,222,731.11	
08/07/2019	29	DR09 DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	2,224,331.11	
08/07/2019	27	DR11 DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	2,227,031.11	
08/07/2019	24	DR07 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	2,228,231.11	
08/07/2019	29	DR08 DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	2,230,531.11	
08/07/2019	28	DR12 DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	2,231,431.11	
08/07/2019	104	DR02 DUPLICADO DE CARNET	8,300.00	0.00	2,239,731.11	
08/07/2019	114	DR03 DUPLICADO DE CARNET	10,000.00	0.00	2,249,731.11	
08/07/2019	26	DR13 DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	2,250,031.11	
08/07/2019	108	DR04 DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	2,252,931.11	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/07/2019	27	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	2,254,231.11
09/07/2019	2634	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS A FAVOR DE ANGEL AUSBERTO PEREZ SEVERINO POR DESTITUCION, DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	26,178.72	2,228,052.39
09/07/2019	2636	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADO A FAVOR DE JOHANNY JOSEFINA JIMENEZ, POR DESTITUCION, DEL 01/06/2019 AL 11/06/2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	11,061.03	2,216,991.36
09/07/2019	561	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	2,222,491.36
09/07/2019	1161	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1179	0.00	405,028.85	1,817,462.51
10/07/2019	226989	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE No. 226588 DEL 17 DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,465.99	1,815,996.52
10/07/2019	226990	BR01	COMPRA DE UN (1) SACO DE AZUCAR BLANCA 125 LIBRAS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00124. UC-CD-2019-0033.	0.00	6,882.00	1,809,114.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/07/2019	226991	BR01	PAGO JORNADA ASISTENCIAL REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), EL 05 DE JUNIO 2019 , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	15,000.00	1,794,114.52
10/07/2019	226992	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE No. 226588 DEL 17 DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,659.85	1,779,454.67
10/07/2019	562	DR05	Duplicado de Carnet	4,700.00	0.00	1,784,154.67
11/07/2019	226993	BR01	PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,780.00	1,772,374.67
11/07/2019	226994	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 JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	1,763,374.67
11/07/2019	226995	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE AZUA, DEL 30/04/2019 AL 17/06/2016, RECIBOS DEL 293 AL 307, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,947.00	1,760,427.67
11/07/2019	5476	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO PARA OARA HIJA POR MOTIVO DE EMBARAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/06/2019 - 31/7/2019	3,040.00	0.00	1,763,467.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/07/2019	2638	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMO ,SEGUN ANEXO.	21,316.36	0.00	1,784,784.03
11/07/2019	2639	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR ENFERMEDAD COMUN Y MATERNIDAD , CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMO ,SEGUN ANEXO.	99,773.34	0.00	1,884,557.37
11/07/2019	563	DR05	DUPLICADO DE CARTET	4,200.00	0.00	1,888,757.37
12/07/2019	2649	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL NOMINAL DE ARS-SEMMA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	54,390.71	1,834,366.66
12/07/2019	564	DR05	PAGO DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	1,837,866.66
13/07/2019	565	DR05	PAGO DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	1,837,966.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2019	226996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS (REPOSICION DE CHEQUES 220221, 220563, 220584 Y 221466 DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE 2018), AL APODERADO DE LA SRA. SILVIA RAFAELINA I. GIL TAVERAS DE KHAN, POR FALLECIMIENTO DE LA MISMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	67,140.00	1,770,826.66
15/07/2019	226997	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 25/06/2019 AL 05/07/2019. RECIBOS DEL 30469 AL 30488, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,327.17	1,730,499.49
15/07/2019	226998	BR01	SEGUNDO (2DO.) PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA -CM-11-2019	0.00	161,194.50	1,569,304.99
15/07/2019	226999	BR01	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES 1ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSEMMA-2019-00063. ARSEMMA-DAF-CM-2019-0008.	0.00	348,831.00	1,220,473.99
15/07/2019	227001	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DEL 06/05/2019 AL 17/06/2019. RECIBOS DEL 028 AL 038, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,524.90	1,217,949.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					15,176,507.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2019	227002	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE AUTORIZACIONES MEDICAS DE LA INSTITUCION AL 05 DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,147.22	1,209,801.87
15/07/2019	227003	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	1,200,351.87
15/07/2019	227004	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	1,191,351.87
15/07/2019	227005	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	1,181,901.87
15/07/2019	227006	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00118. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0017.	0.00	11,182.48	1,170,719.39
15/07/2019	227007	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", QUE SE DIFUNDE A TRAVES DEL CANAL EL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	1,159,419.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					15,176,507.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2019	227008	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,154.67	1,076,264.72
15/07/2019	227009	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	1,060,064.72
15/07/2019	227010	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	394,484.38	665,580.34
15/07/2019	227011	BR01	PAGO CONTRATACION DE CUARENTA Y CINCO (45) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIO DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	56,039.58	609,540.76
15/07/2019	227000	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,935.66	547,605.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
15/07/2019	2640	TRA PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019,SEGUN ANEXO.	22,071,271.22	0.00	22,618,876.32
15/07/2019	2640	TRA PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019,SEGUN ANEXO.	99,999,999.00	0.00	122,618,875.32
15/07/2019	24	DR11 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	122,620,075.32
15/07/2019	26	DR08 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	122,621,275.32
15/07/2019	23	DR13 DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	122,622,775.32
15/07/2019	25	DR10 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	122,622,875.32
15/07/2019	21	DR07 DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	122,623,775.32
15/07/2019	26	DR09 DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	122,625,375.32
15/07/2019	111	DR03 DUPLICADO DE CARNET	9,000.00	0.00	122,634,375.32
15/07/2019	101	DR02 DUPLICADO DE CARNET	10,600.00	0.00	122,644,975.32
15/07/2019	566	DR05 Duplicado de Carnet	3,700.00	0.00	122,648,675.32
15/07/2019	25	DR12 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	122,649,875.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/07/2019	105	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	122,652,275.32
15/07/2019	24	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	122,653,175.32
15/07/2019	2679	TRA	PARA CONTABILIZAR	245.00	0.00	122,653,420.32
16/07/2019	227012	BR01	APERTURA FONDOS PARA CAMBIOS (DEVOLUCION DE EFECTIVO) EN LA OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,500.00	122,648,920.32
16/07/2019	227013	BR01	PAGO LEGALIZACION VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	122,639,470.32
16/07/2019	2641	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS FACTURA POR 4,807 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXO.	6,159,497.52	0.00	128,798,967.84
16/07/2019	2642	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	128,770,717.84
16/07/2019	2643	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.100-01-240-005436-8. NIC 6757031.	0.00	4,338.34	128,766,379.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2019	2644	TRA	PAGO SERVICIOS DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA 100 -01-040-004136-7. INMUEBLE No.002483.	0.00	800.00	128,765,579.50
16/07/2019	2645	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, POR EL PERIODO DEL 04/05/2019 AL 04/06/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.100-01-240 -005436-8. NIC 6757041.	0.00	1,952.97	128,763,626.53
16/07/2019	2646	TRA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. 100-01-240-005436-8.NIC 6757037.	0.00	3,726.45	128,759,900.08
16/07/2019	2647	TRA	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 02/06/2019 AL 02/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CUENTA No. 240-005423-6. NIC. No. 6156680).	0.00	8,164.60	128,751,735.48
16/07/2019	2648	TRA	APOORTE ECONOMICO PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,170,076.66	127,581,658.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
16/07/2019	2653	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE Y COMISIONES BANCARIAS, REALIZADA EN EL MES DE JUNIO 2019, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, RECIBOS DEL 3644 AL 3645. SEGUN ANEXOS.	0.00	7,000.20	127,574,658.62	
16/07/2019	1166	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1189	0.00	95,570.46	127,479,088.16	
16/07/2019	1168	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1192	0.00	60,678.87	127,418,409.29	
16/07/2019	1163	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1177	0.00	7,285,960.19	120,132,449.10	
16/07/2019	1169	TBR Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1194	0.00	134,887.85	119,997,561.25	
16/07/2019	1165	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1184	0.00	261,122.48	119,736,438.77	
16/07/2019	1164	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1178	0.00	4,426,108.02	115,310,330.75	
16/07/2019	1177	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1193	0.00	134,949.97	115,175,380.78	
16/07/2019	1174	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1186	0.00	265,078.50	114,910,302.28	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/07/2019	1178	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1181	0.00	2,604,094.75	112,306,207.53
16/07/2019	1167	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1187	0.00	937,273.97	111,368,933.56
16/07/2019	1171	TBR	Pago de 68 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1202	0.00	15,498,676.62	95,870,256.94
16/07/2019	1173	TBR	Pago de 54 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1203	0.00	7,620,356.59	88,249,900.35
16/07/2019	1172	TBR	Pago de 89 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1207	0.00	1,518,183.86	86,731,716.49
16/07/2019	23	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	86,732,516.49
16/07/2019	567	DR05	Duplicado de Carnet	5,000.00	0.00	86,737,516.49
17/07/2019	227014	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MELANIA BERROA ACOSTA, CARNET NO. 2710774-00, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO	0.00	34,152.50	86,703,363.99
17/07/2019	1175	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1213	0.00	2,066,855.53	84,636,508.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2019	1176	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1214	0.00	1,004,182.58	83,632,325.88
17/07/2019	2654	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. NCS: 41334.	0.00	3,935.00	83,628,390.88
17/07/2019	1170	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1199	0.00	100,775.83	83,527,615.05
17/07/2019	1193	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1197	0.00	422,880.75	83,104,734.30
17/07/2019	1192	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1191	0.00	525,514.50	82,579,219.80
17/07/2019	1194	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1195	0.00	268,217.55	82,311,002.25
17/07/2019	1190	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1173	0.00	604,201.50	81,706,800.75
17/07/2019	1180	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1188	0.00	385,690.50	81,321,110.25
17/07/2019	1185	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1201	0.00	338,202.45	80,982,907.80
17/07/2019	1187	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1190	0.00	576,250.20	80,406,657.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/07/2019	1186	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1198	0.00	348,430.50	80,058,227.10
17/07/2019	1184	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1206	0.00	294,448.50	79,763,778.60
17/07/2019	1183	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1200	0.00	412,081.42	79,351,697.18
17/07/2019	1182	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1209	0.00	348,993.00	79,002,704.18
17/07/2019	1181	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1204	0.00	335,828.25	78,666,875.93
17/07/2019	1179	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1205	0.00	390,636.00	78,276,239.93
17/07/2019	1188	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1185	0.00	470,088.90	77,806,151.03
17/07/2019	1189	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1172	0.00	429,753.94	77,376,397.09
17/07/2019	1191	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1174	0.00	385,708.72	76,990,688.37
17/07/2019	568	DR05	PAGO DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	76,995,988.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
18/07/2019	2676	TRA PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIO UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019,SUGUN ANEXO.	0.00	657,377.57	76,338,610.80
18/07/2019	569	DR05 PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	76,342,810.80
19/07/2019	227015	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	781,127.42	75,561,683.38
19/07/2019	1195	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1225	0.00	11,382,096.69	64,179,586.69
19/07/2019	2652	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,000.00	64,159,586.69
19/07/2019	1196	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1230	0.00	12,047,080.71	52,112,505.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/07/2019	2655	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, PENSIONADOS, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS, IGUALADOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,383,180.49	41,729,325.49
19/07/2019	570	DR05	Duplicado de Carnet	3,800.00	0.00	41,733,125.49
19/07/2019	2675	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO/2019.SEGUN ANEXO	1,715.00	0.00	41,734,840.49
22/07/2019	227016	BR01	ADQUISICION DE BATERIA PARA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00127. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0036.	0.00	6,473.56	41,728,366.93
22/07/2019	227017	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	41,718,916.93
22/07/2019	227018	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	41,709,016.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/07/2019	227019	BR01 PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES 2DO. TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2019-00114. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0016.	0.00	16,950.00	41,692,066.93	
22/07/2019	227020	BR01 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DISTRIBUIR EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00122. SEMMA-CD-34-2019.	0.00	30,510.00	41,661,556.93	
22/07/2019	227021	BR01 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00116. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0017.	0.00	26,663.10	41,634,893.83	
22/07/2019	227023	BR01 DEVOLUCION 5% DESCONTADO POR ERROR DE UN TOTAL DE (RD\$650,990.67) EN CHEQUE No.224764 DE FECHA 25 DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	32,549.53	41,602,344.30	
22/07/2019	227024	BR01 ULTIMA ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (RD\$ 431,846.75) POR LA COMPRA DE 700 UNDS. RESMA DE PAPEL BON 20, 8 1/2X11, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00065. SEMMA-CM-09-2019.	0.00	130,040.40	41,472,303.90	
22/07/2019	227025	BR01 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 2DO. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00115. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0017.	0.00	180,874.02	41,291,429.88	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	12,330.00	41,279,099.88
22/07/2019	227027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	76,212.00	41,202,887.88
22/07/2019	227028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,380.00	41,195,507.88
22/07/2019	227029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	13,563.00	41,181,944.88
22/07/2019	227030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	23,337.00	41,158,607.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,660.00	41,142,947.88
22/07/2019	227032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	10,890.00	41,132,057.88
22/07/2019	227033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	21,888.00	41,110,169.88
22/07/2019	227034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	1,080.00	41,109,089.88
22/07/2019	227035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,646.00	41,106,443.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,076.00	41,101,367.88
22/07/2019	227037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	4,590.00	41,096,777.88
22/07/2019	227038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	13,338.00	41,083,439.88
22/07/2019	227039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MOREL.	0.00	16,578.00	41,066,861.88
22/07/2019	227040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	21,856.50	41,045,005.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	14,580.00	41,030,425.38
22/07/2019	227042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DIAGNOSTICO SONOGRAFICO DR. DIAZ.	0.00	4,927.50	41,025,497.88
22/07/2019	227043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	7,830.00	41,017,667.88
22/07/2019	227044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	3,420.00	41,014,247.88
22/07/2019	227045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	30,690.00	40,983,557.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					15,176,507.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	42,444.00	40,941,113.88
22/07/2019	227047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	4,446.00	40,936,667.88
22/07/2019	227048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	40,935,857.88
22/07/2019	227049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,953.00	40,933,904.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	29,322.00	40,904,582.88
22/07/2019	227051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,467.50	40,899,115.38
22/07/2019	227052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	540.00	40,898,575.38
22/07/2019	227053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,598.00	40,892,977.38
22/07/2019	227054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	9,090.00	40,883,887.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	1197	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1227	0.00	847,420.35	40,036,467.03
22/07/2019	227055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,745.00	40,033,722.03
22/07/2019	1198	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1217	0.00	1,197,997.66	38,835,724.37
22/07/2019	227056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA SUERO.	0.00	17,568.00	38,818,156.37
22/07/2019	227057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS IRMIE.	0.00	2,160.00	38,815,996.37
22/07/2019	227058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,473.00	38,811,523.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	15,012.00	38,796,511.37
22/07/2019	227060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICA LA VEGA)	0.00	7,200.00	38,789,311.37
22/07/2019	227061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	5,382.00	38,783,929.37
22/07/2019	227062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	20,790.00	38,763,139.37
22/07/2019	227063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,966.00	38,756,173.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	1199	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1218	0.00	626,985.98	38,129,187.39
22/07/2019	1200	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1216	0.00	1,431,387.46	36,697,799.93
22/07/2019	1201	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1215	0.00	2,053,100.92	34,644,699.01
22/07/2019	227064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	31,905.00	34,612,794.01
22/07/2019	1202	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1222	0.00	410,732.10	34,202,061.91
22/07/2019	1203	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1221	0.00	271,494.00	33,930,567.91
22/07/2019	1204	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1223	0.00	203,962.50	33,726,605.41
22/07/2019	1205	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1220	0.00	423,585.00	33,303,020.41
22/07/2019	1206	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1219	0.00	1,792,191.57	31,510,828.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	227022	BR01	PAGO ADQUISICION DE DOS MIL (2000) BROCHURES PLAN VOLUNTARIO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00111. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0016. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0029.	0.00	22,035.00	31,488,793.84
22/07/2019	571	DR05	PAGO DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	31,493,493.84
22/07/2019	27	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	31,495,393.84
22/07/2019	24	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	31,495,493.84
22/07/2019	24	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	31,496,493.84
22/07/2019	25	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	31,497,493.84
22/07/2019	22	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	31,498,893.84
22/07/2019	106	DR04	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	31,502,293.84
22/07/2019	27	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	31,503,493.84
22/07/2019	25	DR06	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	31,504,293.84
22/07/2019	26	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	31,504,893.84
22/07/2019	26	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	31,505,093.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/07/2019	102	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,800.00	0.00	31,513,893.84
22/07/2019	112	DR03	DUPLICADO DE CARNET	7,700.00	0.00	31,521,593.84
22/07/2019	2657	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE EDUCACION FISICA, ISFODOSU, INABIE, INAFOCAM, CULTURA, INABIMA PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	44,631,248.93	0.00	76,152,842.77
23/07/2019	227065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,590.00	76,148,252.77
23/07/2019	227066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICAS ELOHIM DOMINICANA.	0.00	810.00	76,147,442.77
23/07/2019	227067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	7,229.25	76,140,213.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,970.00	76,137,243.52
23/07/2019	227069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	14,292.00	76,122,951.52
23/07/2019	227070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	5,724.00	76,117,227.52
23/07/2019	227071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,590.00	76,112,637.52
23/07/2019	227072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	76,109,037.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,860.00	76,104,177.52
23/07/2019	227074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	810.00	76,103,367.52
23/07/2019	227075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,968.00	76,098,399.52
23/07/2019	227076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,538.00	76,095,861.52
23/07/2019	227077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,956.00	76,087,905.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA	0.00	2,700.00	76,085,205.52
23/07/2019	227079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	20,074.50	76,065,131.02
23/07/2019	227080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES TITI.	0.00	810.00	76,064,321.02
23/07/2019	227081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,955.00	76,055,366.02
23/07/2019	227082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,825.65	76,053,540.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	17,010.00	76,036,530.37
23/07/2019	227084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,900.50	76,031,629.87
23/07/2019	227085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,350.00	76,030,279.87
23/07/2019	227086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	31,053.37	75,999,226.50
23/07/2019	227087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	7,200.00	75,992,026.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/07/2019	227088	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	8,802.00	75,983,224.50	
23/07/2019	227089	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,040.00	75,978,184.50	
23/07/2019	227090	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	3,510.00	75,974,674.50	
23/07/2019	227091	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,430.00	75,972,244.50	
23/07/2019	227092	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	6,390.00	75,965,854.50	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	75,965,044.50
23/07/2019	227094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CIBAO)	0.00	13,050.00	75,951,994.50
23/07/2019	227095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	75,950,374.50
23/07/2019	227096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	75,947,404.50
23/07/2019	227097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	810.00	75,946,594.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	54,036.00	75,892,558.50
23/07/2019	227099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA BAZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	10,072.12	75,882,486.38
23/07/2019	227100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,620.00	75,880,866.38
23/07/2019	227101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,420.00	75,868,446.38
23/07/2019	227102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	7,938.00	75,860,508.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CEMECO.	0.00	1,836.00	75,858,672.38
23/07/2019	227104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,550.00	75,841,122.38
23/07/2019	227105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	17,820.00	75,823,302.38
23/07/2019	227106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	5,400.00	75,817,902.38
23/07/2019	227107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,451.00	75,809,451.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,880.00	75,806,571.38
23/07/2019	227109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	810.00	75,805,761.38
23/07/2019	227110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	16,623.00	75,789,138.38
23/07/2019	227111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	18,270.00	75,770,868.38
23/07/2019	227112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,240.00	75,767,628.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	36,270.00	75,731,358.38
23/07/2019	227114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	990.00	75,730,368.38
23/07/2019	227115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTO.	0.00	243.00	75,730,125.38
23/07/2019	227116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,442.00	75,721,683.38
23/07/2019	227117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	30,510.00	75,691,173.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,672.00	75,687,501.38
23/07/2019	227119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,914.00	75,682,587.38
23/07/2019	227120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	3,996.00	75,678,591.38
23/07/2019	227121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	4,050.00	75,674,541.38
23/07/2019	227122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,130.00	75,669,411.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	6,750.00	75,662,661.38
23/07/2019	227124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,164.00	75,655,497.38
23/07/2019	227125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	75,654,687.38
23/07/2019	227126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	5,940.00	75,648,747.38
23/07/2019	227127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,526.00	75,643,221.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,840.00	75,636,381.38
23/07/2019	227129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SANTO TOMAS.	0.00	51,444.00	75,584,937.38
23/07/2019	227130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	31,410.00	75,553,527.38
23/07/2019	227131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,970.00	75,550,557.38
23/07/2019	227132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	1,683.00	75,548,874.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	51,480.00	75,497,394.38
23/07/2019	227134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,184.00	75,492,210.38
23/07/2019	227135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	7,209.00	75,485,001.38
23/07/2019	227136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	38,835.00	75,446,166.38
23/07/2019	227137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,683.00	75,444,483.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GÓMEZ ROA.	0.00	540.00	75,443,943.38
23/07/2019	227139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	9,126.00	75,434,817.38
23/07/2019	227140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	2,430.00	75,432,387.38
23/07/2019	227141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	23,895.00	75,408,492.38
23/07/2019	227142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GÓMEZ ROA.	0.00	18,000.00	75,390,492.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/07/2019	227143	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	56,200.50	75,334,291.88	
23/07/2019	227144	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR.BALTAZAR Y ASOCIADOS.	0.00	558.00	75,333,733.88	
23/07/2019	227145	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	11,205.00	75,322,528.88	
23/07/2019	227146	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	8,001.00	75,314,527.88	
23/07/2019	227147	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	35,460.00	75,279,067.88	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	73,800.00	75,205,267.88
23/07/2019	227149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA)	0.00	32,364.00	75,172,903.88
23/07/2019	227150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	7,625.25	75,165,278.63
23/07/2019	227151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,652.00	75,159,626.63
23/07/2019	227152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,105.00	75,147,521.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,718.75	75,129,802.88
23/07/2019	227154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,240.00	75,126,562.88
23/07/2019	227155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	68,220.00	75,058,342.88
23/07/2019	227156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,034.00	75,056,308.88
23/07/2019	227157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,950.00	75,051,358.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/07/2019	227158	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	6,111.00	75,045,247.88	
23/07/2019	227159	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,152.00	75,044,095.88	
23/07/2019	227160	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,410.00	75,030,685.88	
23/07/2019	227161	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES	0.00	12,600.00	75,018,085.88	
23/07/2019	227162	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,276.00	75,014,809.88	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	25,940.25	74,988,869.63
23/07/2019	227164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,160.00	74,986,709.63
23/07/2019	227165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	720.00	74,985,989.63
23/07/2019	227166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	810.00	74,985,179.63
23/07/2019	227167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,590.00	74,980,589.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	810.00	74,979,779.63
23/07/2019	227169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,530.00	74,969,249.63
23/07/2019	227170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	540.00	74,968,709.63
23/07/2019	227171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	810.00	74,967,899.63
23/07/2019	227172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,815.00	74,963,084.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,590.00	74,958,494.63
23/07/2019	227174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	53,226.00	74,905,268.63
23/07/2019	227175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,080.00	74,904,188.63
23/07/2019	227176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,080.00	74,903,108.63
23/07/2019	227177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	12,465.00	74,890,643.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	25,920.00	74,864,723.63
23/07/2019	227179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	19,746.00	74,844,977.63
23/07/2019	227180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GEMECO)	0.00	270.00	74,844,707.63
23/07/2019	227181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	10,476.00	74,834,231.63
23/07/2019	227182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,448.00	74,831,783.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,656.00	74,821,127.63
23/07/2019	227184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,492.00	74,808,635.63
23/07/2019	227185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,215.00	74,807,420.63
23/07/2019	227186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	15,840.00	74,791,580.63
23/07/2019	227187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,221.00	74,778,359.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	84,240.00	74,694,119.63
23/07/2019	227189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,510.00	74,690,609.63
23/07/2019	227190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	1,620.00	74,688,989.63
23/07/2019	227191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,060.00	74,685,929.63
23/07/2019	227192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	540.00	74,685,389.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	74,684,579.63
23/07/2019	227194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,493.00	74,682,086.63
23/07/2019	227195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	22,419.00	74,659,667.63
23/07/2019	227196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	24,660.00	74,635,007.63
23/07/2019	227197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,772.50	74,628,235.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	43,654.50	74,584,580.63
23/07/2019	227199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	74,584,310.63
23/07/2019	227200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,350.00	74,582,960.63
23/07/2019	227201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	17,010.00	74,565,950.63
23/07/2019	227202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,830.00	74,558,120.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR VIRGILIO CEDANO.	0.00	810.00	74,557,310.63
23/07/2019	227204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,530.00	74,546,780.63
23/07/2019	227205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	56,205.00	74,490,575.63
23/07/2019	227206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,030.00	74,484,545.63
23/07/2019	227207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,327.00	74,478,218.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	4,797.00	74,473,421.63
23/07/2019	227209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	14,310.00	74,459,111.63
23/07/2019	227210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (COFAMILIA)	0.00	2,970.00	74,456,141.63
23/07/2019	227211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	1,620.00	74,454,521.63
23/07/2019	227212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS). DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	14,580.00	74,439,941.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	34,254.00	74,405,687.63
23/07/2019	227214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	24,606.00	74,381,081.63
23/07/2019	227215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,050.00	74,377,031.63
23/07/2019	227216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,292.00	74,371,739.63
23/07/2019	227217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	270.00	74,371,469.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,450.00	74,362,019.63
23/07/2019	227219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	7,087.50	74,354,932.13
23/07/2019	227220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	2,835.00	74,352,097.13
23/07/2019	227221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	9,504.00	74,342,593.13
23/07/2019	227222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,500.00	74,338,093.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	16,371.00	74,321,722.13
23/07/2019	227224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	810.00	74,320,912.13
23/07/2019	227225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	1,134.00	74,319,778.13
23/07/2019	227226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	10,944.00	74,308,834.13
23/07/2019	227227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	7,875.00	74,300,959.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	32,080.50	74,268,878.63
23/07/2019	227229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES TITI.	0.00	540.00	74,268,338.63
23/07/2019	227230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	74,266,988.63
23/07/2019	227231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	27,990.00	74,238,998.63
23/07/2019	227232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	15,930.00	74,223,068.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,780.00	74,210,288.63
23/07/2019	227234	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO (50%) RD\$ 1,770,000.00 (DE UN TOTAL DE RD\$ 3,540,000.00) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y OPERACIONAL PARA LOS HOSPITALES SEMMA SANTO DOMINGO Y SEMMA SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-03-2017.	0.00	1,614,000.00	72,596,288.63
23/07/2019	227235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	4,230.00	72,592,058.63
23/07/2019	227236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.	0.00	270.00	72,591,788.63
23/07/2019	227237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,430.00	72,589,358.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,456.00	72,576,902.63
23/07/2019	227239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,989.00	72,565,913.63
23/07/2019	227240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,800.00	72,564,113.63
23/07/2019	227241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	72,563,033.63
23/07/2019	227242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,916.00	72,560,117.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	72,559,847.63
23/07/2019	227244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	10,620.00	72,549,227.63
23/07/2019	227245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	864.00	72,548,363.63
23/07/2019	227246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	46,278.00	72,502,085.63
23/07/2019	227247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,700.00	72,499,385.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA SAN CRISTÓBAL.	0.00	10,899.00	72,488,486.63
23/07/2019	227249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	11,565.00	72,476,921.63
23/07/2019	227250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,370.00	72,459,551.63
23/07/2019	227251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,397.00	72,433,154.63
23/07/2019	227252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	51,930.00	72,381,224.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN	0.00	10,422.00	72,370,802.63
23/07/2019	227254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN	0.00	41,040.00	72,329,762.63
23/07/2019	227255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	18,162.00	72,311,600.63
23/07/2019	227256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	56,448.00	72,255,152.63
23/07/2019	227257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	18,693.00	72,236,459.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	34,560.00	72,201,899.63
23/07/2019	227259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	28,935.00	72,172,964.63
23/07/2019	227260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,494.00	72,171,470.63
23/07/2019	227261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	68,004.00	72,103,466.63
23/07/2019	227262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	6,750.00	72,096,716.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,080.00	72,095,636.63
23/07/2019	227264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,639.00	72,085,997.63
23/07/2019	227265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,878.00	72,081,119.63
23/07/2019	227266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,160.00	72,078,959.63
23/07/2019	227267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	32,112.00	72,046,847.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	41,764.50	72,005,083.13
23/07/2019	227269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,214.00	72,002,869.13
23/07/2019	227270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,866.00	71,995,003.13
23/07/2019	227271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	7,650.00	71,987,353.13
23/07/2019	227272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	76,792.50	71,910,560.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/07/2019	227273	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	71,907,860.63	
23/07/2019	227274	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,832.00	71,902,028.63	
23/07/2019	227275	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,230.00	71,888,798.63	
23/07/2019	227276	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,160.00	71,886,638.63	
23/07/2019	227277	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	22,653.00	71,863,985.63	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/07/2019	227278	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	196,528.61	71,667,457.02	
23/07/2019	227279	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO BONA0.	0.00	1,620.00	71,665,837.02	
23/07/2019	227280	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,890.00	71,663,947.02	
23/07/2019	227281	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN ANTONIO.	0.00	1,080.00	71,662,867.02	
23/07/2019	227282	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,053.00	71,661,814.02	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	540.00	71,661,274.02
23/07/2019	227284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	27,000.00	71,634,274.02
23/07/2019	227285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	71,631,574.02
23/07/2019	227286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	46,662.52	71,584,911.50
23/07/2019	227287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,800.00	71,583,111.50



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	227288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL BONA0.	0.00	540.00	71,582,571.50
23/07/2019	227289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,080.00	71,572,491.50
23/07/2019	227290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RAFAEL GRULLON.	0.00	3,033.00	71,569,458.50
23/07/2019	227291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,670.00	71,563,788.50
23/07/2019	227292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	12,521.25	71,551,267.25
23/07/2019	1208	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1231	0.00	579,775.27	70,971,491.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	1214	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1208	0.00	3,479,519.83	67,491,972.15
23/07/2019	1215	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1210	0.00	10,254,451.26	57,237,520.89
23/07/2019	1212	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1211	0.00	3,148,112.19	54,089,408.70
23/07/2019	1211	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1212	0.00	4,971,121.30	49,118,287.40
23/07/2019	1210	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1228	0.00	2,595,953.56	46,522,333.84
23/07/2019	1213	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1226	0.00	8,586,858.72	37,935,475.12
23/07/2019	1209	TBR	Pago de 43 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1224	0.00	2,732,535.55	35,202,939.57
23/07/2019	1207	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1229	0.00	3,055,610.23	32,147,329.34
23/07/2019	572	DR05	PAGO DUPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	32,151,829.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/07/2019	2658	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR PENSIONADOS Y JUBILADOS DE HACIENDA Y PENSIONADOS POR SOBREVIVENCIA DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	4,750,664.91	0.00	36,902,494.25
23/07/2019	2659	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA INABIMA PENSIONADOS POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO DE LA GENERAL DE SEGUROS Y SEGUROS UNIVERSAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019,SEGUN ANEXO.	956,302.53	0.00	37,858,796.78
24/07/2019	227293	BR01	PAGO DE INDEMNIZACION, POR DESTITUCION COMO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA NSTITUCION AL 06 DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,445,037.14	36,413,759.64
24/07/2019	227294	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ANALISTA II DE GESTION DEL PRESTADOR DE LA INSTITUCION, AL 11 DE JUNIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,357.16	36,370,402.48
24/07/2019	227295	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ENCARGADO DE DIVISION DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE LA INSTITUCION, AL 11 DE JUNIO 2019SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,334.16	36,302,068.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2019	227296	BR01	PAGO SERVICIOS DE CORREO EMPRESARIAL (ENVIO DE CAJAS Y SOBRES MANILAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,774.00	36,300,294.32
24/07/2019	227297	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA, DEL 18/03/2019/ AL 15/04/2019. RECIBOS DEL 014 AL 0025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	36,299,094.32
24/07/2019	227298	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE VENTAS DE LA INSTITUCION, AL 25 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,368.08	36,289,726.24
24/07/2019	227299	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 22/04/2019 AL 14/05/2019. RECIBOS DEL 009 AL 016, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,600.00	36,288,126.24
24/07/2019	573	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	36,293,326.24
24/07/2019	5477	DR01	PARA CONTABILIZAR PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL Y COMPLEMENTARIO HDSSD,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019	73,517.00	0.00	36,366,843.24
24/07/2019	1232	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1258	0.00	2,317,582.00	34,049,261.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2019	1231	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1247	0.00	2,888,042.34	31,161,218.90
24/07/2019	1229	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1237	0.00	555,847.65	30,605,371.25
24/07/2019	1230	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1235	0.00	411,141.37	30,194,229.88
24/07/2019	1228	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1234	0.00	519,120.00	29,675,109.88
24/07/2019	1227	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1233	0.00	400,027.05	29,275,082.83
24/07/2019	1226	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1232	0.00	308,070.00	28,967,012.83
24/07/2019	1224	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1250	0.00	194,053.50	28,772,959.33
24/07/2019	1233	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1249	0.00	378,001.10	28,394,958.23
24/07/2019	1222	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1251	0.00	79,029.00	28,315,929.23
24/07/2019	1221	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1259	0.00	695,903.55	27,620,025.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2019	1219	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1239	0.00	449,282.15	27,170,743.53
24/07/2019	1217	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1243	0.00	9,315.00	27,161,428.53
24/07/2019	1216	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1242	0.00	14,202.00	27,147,226.53
24/07/2019	1218	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1241	0.00	12,330.00	27,134,896.53
24/07/2019	1220	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1254	0.00	88,263.00	27,046,633.53
24/07/2019	1223	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1238	0.00	547,555.50	26,499,078.03
24/07/2019	1225	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1244	0.00	533,782.76	25,965,295.27
24/07/2019	2677	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INSTITUTO DE EVALUACION DOMINICANA, PLAN MAXIMO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	245.00	0.00	25,965,540.27
24/07/2019	2678	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INSTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION PLAN COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2019, SEGUN ANEXO.	1,077.00	0.00	25,966,617.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/07/2019	2660	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, ISFODOSU Y BELLAS ARTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	30,431,648.00	0.00	56,398,265.27
25/07/2019	227300	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,378,453.60	55,019,811.67
25/07/2019	227301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,340.00	55,008,471.67
25/07/2019	227302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	3,924.00	55,004,547.67
25/07/2019	227303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,564.00	55,000,983.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	1,026.00	54,999,957.67
25/07/2019	227305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	20,754.00	54,979,203.67
25/07/2019	227306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,080.00	54,978,123.67
25/07/2019	227307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CEMENOR)	0.00	270.00	54,977,853.67
25/07/2019	227308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	9,810.00	54,968,043.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	54,967,503.67
25/07/2019	227310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	6,318.00	54,961,185.67
25/07/2019	227311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	80,285.62	54,880,900.05
25/07/2019	227312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	19,071.00	54,861,829.05
25/07/2019	227313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR VIRGILIO CEDANO.	0.00	540.00	54,861,289.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227314	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,969.00	54,857,320.05	
25/07/2019	227315	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,053.00	54,856,267.05	
25/07/2019	227316	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR ROMAN BRACHE)	0.00	13,392.00	54,842,875.05	
25/07/2019	227317	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. COFAMILIA.	0.00	3,780.00	54,839,095.05	
25/07/2019	227318	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	7,560.00	54,831,535.05	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	16,740.00	54,814,795.05
25/07/2019	227320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,636.00	54,811,159.05
25/07/2019	227321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	810.00	54,810,349.05
25/07/2019	227322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	54,808,189.05
25/07/2019	227323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	19,224.00	54,788,965.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227324	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	810.00	54,788,155.05	
25/07/2019	227325	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAQ)	0.00	810.00	54,787,345.05	
25/07/2019	227326	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,983.50	54,784,361.55	
25/07/2019	227327	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	11,295.00	54,773,066.55	
25/07/2019	227328	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA COROMINAS.	0.00	810.00	54,772,256.55	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN ANTONIO DE PADUA.	0.00	23,031.00	54,749,225.55
25/07/2019	227330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,080.00	54,748,145.55
25/07/2019	227331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,062.00	54,738,083.55
25/07/2019	227332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA GÓMEZ ROA.	0.00	540.00	54,737,543.55
25/07/2019	227333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,006.00	54,734,537.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAO)	0.00	11,340.00	54,723,197.55
25/07/2019	227335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,772.00	54,720,425.55
25/07/2019	227336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,315.62	54,715,109.93
25/07/2019	227337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ.	0.00	23,412.37	54,691,697.56
25/07/2019	227338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,060.00	54,688,637.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,646.00	54,685,991.56
25/07/2019	227340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,100.00	54,677,891.56
25/07/2019	227341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,775.00	54,669,116.56
25/07/2019	227342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	16,155.00	54,652,961.56
25/07/2019	227343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	17,766.00	54,635,195.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,338.00	54,630,857.56
25/07/2019	227345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	8,703.00	54,622,154.56
25/07/2019	227346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA LA CONCEPCIÓN.	0.00	18,900.00	54,603,254.56
25/07/2019	227347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,836.50	54,588,418.06
25/07/2019	227348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (COFAMILIA)	0.00	12,510.00	54,575,908.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,150.00	54,572,758.06
25/07/2019	227350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	19,440.00	54,553,318.06
25/07/2019	227351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	14,247.00	54,539,071.06
25/07/2019	227352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,987.00	54,535,084.06
25/07/2019	227353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	35,451.00	54,499,633.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESÚS.	0.00	41,166.00	54,458,467.06
25/07/2019	227355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	15,390.00	54,443,077.06
25/07/2019	227356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,890.00	54,441,187.06
25/07/2019	227357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,592.00	54,438,595.06
25/07/2019	227358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	20,160.00	54,418,435.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,843.00	54,405,592.06
25/07/2019	227360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER AZUA.	0.00	37,638.00	54,367,954.06
25/07/2019	227361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,580.00	54,362,374.06
25/07/2019	227362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,080.00	54,361,294.06
25/07/2019	227363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,200.00	54,345,094.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,212.00	54,340,882.06
25/07/2019	227365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	19,593.00	54,321,289.06
25/07/2019	227366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	1,620.00	54,319,669.06
25/07/2019	227367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	810.00	54,318,859.06
25/07/2019	227368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	54,318,049.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. VILLA ALTAGRACIA.	0.00	3,744.00	54,314,305.06
25/07/2019	227370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,160.00	54,312,145.06
25/07/2019	227371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	2,970.00	54,309,175.06
25/07/2019	227372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	2,844.00	54,306,331.06
25/07/2019	227373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	54,303,361.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,500.00	54,298,861.06
25/07/2019	227375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	18,090.00	54,280,771.06
25/07/2019	227376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,582.00	54,277,189.06
25/07/2019	227377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,620.00	54,275,569.06
25/07/2019	227378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUÑOZ & PICHARDO.	0.00	270.00	54,275,299.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	4,635.00	54,270,664.06
25/07/2019	227380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,100.00	54,262,564.06
25/07/2019	227381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,284.00	54,258,280.06
25/07/2019	227382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,906.00	54,254,374.06
25/07/2019	227383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,160.00	54,252,214.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227384	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	10,638.00	54,241,576.06	
25/07/2019	227385	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,500.00	54,237,076.06	
25/07/2019	227386	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	27,288.00	54,209,788.06	
25/07/2019	227387	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	12,573.00	54,197,215.06	
25/07/2019	227388	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	28,066.50	54,169,148.56	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,970.00	54,166,178.56
25/07/2019	227390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,390.00	54,159,788.56
25/07/2019	227391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,188.00	54,158,600.56
25/07/2019	227392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	21,708.00	54,136,892.56
25/07/2019	227393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	17,829.00	54,119,063.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	9,292.50	54,109,771.06
25/07/2019	227395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	810.00	54,108,961.06
25/07/2019	227396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,080.00	54,107,881.06
25/07/2019	227397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	7,920.00	54,099,961.06
25/07/2019	227398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR.ROMAN BRACHE.	0.00	8,694.00	54,091,267.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,330.00	54,078,937.06
25/07/2019	227400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,052.00	54,076,885.06
25/07/2019	227401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	4,995.00	54,071,890.06
25/07/2019	227402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	612.00	54,071,278.06
25/07/2019	227403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	486.00	54,070,792.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	326,304.00	53,744,488.06
25/07/2019	227405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	3,780.00	53,740,708.06
25/07/2019	227406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	47,070.00	53,693,638.06
25/07/2019	227407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,960.00	53,689,678.06
25/07/2019	227408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,453.00	53,683,225.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	6,048.00	53,677,177.06
25/07/2019	227410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	17,496.00	53,659,681.06
25/07/2019	227411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	1,080.00	53,658,601.06
25/07/2019	227412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	2,295.00	53,656,306.06
25/07/2019	227413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO)	0.00	40,770.00	53,615,536.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	52,411.50	53,563,124.56
25/07/2019	227415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	66,294.00	53,496,830.56
25/07/2019	227416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	10,332.00	53,486,498.56
25/07/2019	227417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	810.00	53,485,688.56
25/07/2019	227418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	5,670.00	53,480,018.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	10,800.00	53,469,218.56
25/07/2019	227420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,584.00	53,467,634.56
25/07/2019	227421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,771.25	53,461,863.31
25/07/2019	227422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,050.00	53,457,813.31
25/07/2019	227423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,269.00	53,456,544.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,479.75	53,443,064.56
25/07/2019	227425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,160.00	53,440,904.56
25/07/2019	227426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	86,697.00	53,354,207.56
25/07/2019	227427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,320.00	53,349,887.56
25/07/2019	227428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,849.00	53,334,038.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227429	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	47,664.00	53,286,374.56	
25/07/2019	227430	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DR. RAMÓN BRACHE.	0.00	23,760.00	53,262,614.56	
25/07/2019	227431	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,564.00	53,250,050.56	
25/07/2019	227432	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	15,750.00	53,234,300.56	
25/07/2019	227433	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,620.00	53,232,680.56	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	30,510.00	53,202,170.56
25/07/2019	227435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR.OVALLE)	0.00	8,469.00	53,193,701.56
25/07/2019	227436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL DR. ROMAN BRACHE.	0.00	1,080.00	53,192,621.56
25/07/2019	227437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y DE ESP SAN MARTIN DE PORRES.	0.00	39,082.50	53,153,539.06
25/07/2019	227438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,430.00	53,151,109.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227439	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	27,675.00	53,123,434.06	
25/07/2019	227440	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,294.00	53,120,140.06	
25/07/2019	227441	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	53,117,440.06	
25/07/2019	227442	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,949.00	53,111,491.06	
25/07/2019	227443	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	540.00	53,110,951.06	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	13,248.00	53,097,703.06
25/07/2019	227445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,080.00	53,096,623.06
25/07/2019	227446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	810.00	53,095,813.06
25/07/2019	227447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,374.00	53,091,439.06
25/07/2019	227448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	648.00	53,090,791.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,695.00	53,083,096.06
25/07/2019	227450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	756.00	53,082,340.06
25/07/2019	227451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES DEL NORDESTE.	0.00	16,038.00	53,066,302.06
25/07/2019	227452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ).	0.00	20,250.00	53,046,052.06
25/07/2019	227453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	14,850.00	53,031,202.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	2,808.00	53,028,394.06
25/07/2019	227455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/06/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,676.00	53,019,718.06
25/07/2019	227456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	2,376.00	53,017,342.06
25/07/2019	227457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,800.00	53,015,542.06
25/07/2019	227458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	16,200.00	52,999,342.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	6,282.00	52,993,060.06
25/07/2019	227460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	2,700.00	52,990,360.06
25/07/2019	227461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,890.00	52,988,470.06
25/07/2019	227462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR.AGUASVIVAS.	0.00	1,890.00	52,986,580.06
25/07/2019	227463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,240.00	52,974,340.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	227464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	52,974,070.06
25/07/2019	227465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,440.00	52,954,630.06
25/07/2019	227466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	12,420.00	52,942,210.06
25/07/2019	227467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,916.00	52,939,294.06
25/07/2019	227468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO CARDIO RENAL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	2,754.00	52,936,540.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/07/2019	227469	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	7,011.00	52,929,529.06	
25/07/2019	227470	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO (HOMS) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	61,560.00	52,867,969.06	
25/07/2019	2661	TRA Para transferir comisiones bancarias correspondientes al mes de junio 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	16,787.20	52,851,181.86	
25/07/2019	2662	TRA Para transferir comisiones bancarias correspondientes a los meses de enero a junio 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta pss No. 240-014570-3, según documentaciones anexas.	0.00	1,050.00	52,850,131.86	
25/07/2019	2665	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	351,200.00	52,498,931.86	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/07/2019	2666	TRA APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL POR UN PLAZO ESTIMADO DE CINCO (5) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	50,998,931.86
25/07/2019	574	DR05 PARA CONTABILIZAR DUPLICADO D ECARNET	6,500.00	0.00	51,005,431.86
25/07/2019	2663	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE BELLAS ARTES PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO/2019,SEGUN ANEXO	2,205.00	0.00	51,007,636.86
25/07/2019	2664	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS Y DOCENTE PLAN COMPLEMENTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019,SEGUN ANEXO	2,990.00	0.00	51,010,626.86
26/07/2019	227471	BR01 PAGO AVANCE 20% ( DE UN TOTAL DE RD\$ 3,993,668.04) PARA ADECUACION OFICINAS DE SEVICIOS BONA0, AZUA Y MEGACENTRO, SEGUN DOCUMNTOS ANEXOS. SEMMA-CP-03-2019.	0.00	748,462.58	50,262,164.28
26/07/2019	227472	BR01 PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,356,803.77	47,905,360.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2019	227474	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL VALVERDE MAO, DEL 20/05/2019 AL 11/07/2019. RECIBOS DEL 017 AL 031, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,400.00	47,903,960.51
26/07/2019	227475	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, DEL 25/03/2019 AL 01/07/2019. RECIBOS DEL 001 AL 012, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,300.00	47,902,660.51
26/07/2019	227476	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 11/06/2019 AL 08/07/2019. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 7296 AL 7364.	0.00	65,064.00	47,837,596.51
26/07/2019	227473	BR01	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$ 275,186.08) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLE Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019. ORDEN ARSSEMMA-2019-00121. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	101,455.44	47,736,141.07
26/07/2019	2672	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE REVERSION DE IMPUESTOS A LOS INTERESES DE LOS CERTIFICADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO/2019, SEGUN ANEXOS	356.10	0.00	47,736,497.17
26/07/2019	575	DR05	DUPLICADO DE CARNET	10,700.00	0.00	47,747,197.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/07/2019	3819	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222610 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	20,412.00	0.00	47,767,609.17
26/07/2019	3820	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223032 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	47,767,879.17
26/07/2019	3821	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222791 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	5,400.00	0.00	47,773,279.17
26/07/2019	3822	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225853 DEBIDO A QUE FUE ROTO EN MANO DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	47,773,549.17
27/07/2019	576	DR05	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	47,773,849.17
29/07/2019	227477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	146,579.16	47,627,270.01
29/07/2019	227478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,853.80	47,624,416.21
29/07/2019	227479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,144.50	47,583,271.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,001.42	47,564,270.29
29/07/2019	227481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,560.00	47,521,710.29
29/07/2019	227482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	115,527.60	47,406,182.69
29/07/2019	227483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DR. ROBLES)	0.00	702.00	47,405,480.69
29/07/2019	227484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,252.00	47,388,228.69



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	144,495.00	47,243,733.69
29/07/2019	227486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,520.00	47,242,213.69
29/07/2019	227487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	186,813.81	47,055,399.88
29/07/2019	227488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	242,258.24	46,813,141.64
29/07/2019	227489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	124,339.23	46,688,802.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227490	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$8,875.00 SEGURO FUNERARIO RD\$3940.00	0.00	12,815.00	46,675,987.41
29/07/2019	227491	BR01	PAGO SERVICIO REPARACION DE IMPRESORA LASERJET M6630F, DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00104. SEMMA-UC-CD-2019-0032.	0.00	24,848.31	46,651,139.10
29/07/2019	227492	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,900.00	46,641,239.10
29/07/2019	227493	BR01	SEGUNDO PAGO (DE UN TOTAL DE RD\$28, 768.00) POR LA COMPRA DE CUATRO (4) SACOS DE AZUCAR BLANCA, 125 LIBRAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00124. ARSSEMMA-UC-CD-2019-0033.	0.00	13,764.00	46,627,475.10
29/07/2019	227494	BR01	PAGO IMPRESION DE VEINTE (20) AFICHES EDUCATIVOS, EN CARTONITE, FULL COLOR, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00112. ARSSEMMA-DAF-CM-2019.00016.	0.00	3,639.05	46,623,836.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227495	BR01	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$26,019.79) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, 2DO. TRIMESTRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00087. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	9,382.33	46,614,453.72
29/07/2019	227496	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	46,605,003.72
29/07/2019	227497	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, 2DO. TRIMESTRE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00117. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0017.	0.00	45,930.75	46,559,072.97
29/07/2019	227498	BR01	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD\$111, 977.28) POR LA COMPRA DE CUARENTA (40) FARDOS PAPEL HIGIENICO 6/1 SCOTT; Y NUEVE (9) UNDS. AMBIENTADOR GLADE SPRAY, ORDEN ARSSEMMA-2019-00085. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0012.	0.00	35,036.78	46,524,036.19
29/07/2019	227499	BR01	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS RECEPCION, OFICINA PRINCIPAL ARS SEMMA Y REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00101. ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0014.	0.00	18,752.35	46,505,283.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,564.82	46,491,719.02
29/07/2019	227501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	450.00	46,491,269.02
29/07/2019	227502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	810.00	46,490,459.02
29/07/2019	227503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	33,759.00	46,456,700.02
29/07/2019	227504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	4,140.00	46,452,560.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/07/2019	227505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,510.00	46,449,050.02
29/07/2019	227506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	14,409.00	46,434,641.02
29/07/2019	227507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,454.00	46,429,187.02
29/07/2019	1235	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1240	0.00	12,310,889.47	34,118,297.55
29/07/2019	1236	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1236	0.00	4,102,347.30	30,015,950.25
29/07/2019	1234	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1248	0.00	6,836,568.67	23,179,381.58
29/07/2019	577	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	23,184,181.58
29/07/2019	26	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	23,186,581.58
29/07/2019	26	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	23,188,581.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>15,176,507.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
29/07/2019	23	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	23,189,581.58
29/07/2019	25	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	23,190,881.58
29/07/2019	25	DR13	DUPLICADO	1,100.00	0.00	23,191,981.58
29/07/2019	27	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	23,193,081.58
29/07/2019	28	DR09	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	23,193,881.58
29/07/2019	28	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	23,195,581.58
29/07/2019	27	DR10	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	23,195,981.58
29/07/2019	107	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	23,198,781.58
29/07/2019	113	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	23,202,381.58
29/07/2019	103	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,600.00	0.00	23,210,981.58
29/07/2019	3823	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224558, POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	16,020.00	0.00	23,227,001.58
29/07/2019	3824	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223705, POR FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	13,608.00	0.00	23,240,609.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2019	227512	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,313.10	23,213,296.48
30/07/2019	227513	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE LA SALUD.	0.00	3,600.00	23,209,696.48
30/07/2019	227514	BR01 PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	23,191,696.48
30/07/2019	227516	BR01 PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,700.00	23,179,996.48
30/07/2019	227517	BR01 PARA REPONER CHEQUE No. 222791 DE FECHA 14 DE ENERO 2019, POR LEGALIZACION DE DOCE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	5,400.00	23,174,596.48
30/07/2019	5478	DR01 PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, COBERTURA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	23,177,636.48
30/07/2019	578	DR05 DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	23,184,236.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>15,176,507.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
30/07/2019	2681	TRA Transferencia bancaria de la Cuenta No.100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$3,580.00 ( ***TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100*** ),RECARGA DE PASO RAPIDO, PARA EL PAGO DE PEAJE DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DESDE EL DIA 31/05/2019 AL 25/07/2019 , SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,580.00	23,180,656.48	
30/07/2019	1243	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1277	0.00	8,626.00	23,172,030.48	
30/07/2019	1250	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1268	0.00	7,106.00	23,164,924.48	
30/07/2019	1247	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1270	0.00	30,861.79	23,134,062.69	
30/07/2019	1246	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1266	0.00	32,396.90	23,101,665.79	
30/07/2019	1245	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1265	0.00	289,895.79	22,811,770.00	
30/07/2019	1244	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1278	0.00	53,654.94	22,758,115.06	
30/07/2019	1242	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1276	0.00	12,312.00	22,745,803.06	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/07/2019	1239	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1285	0.00	311,256.00	22,434,547.06
30/07/2019	1248	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1272	0.00	333,824.30	22,100,722.76
30/07/2019	1249	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1279	0.00	169,851.69	21,930,871.07
30/07/2019	2688	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2019 AL 15/07/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	21,903,871.07
30/07/2019	2685	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/06/2019 AL 15/07/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	21,880,867.07
30/07/2019	2686	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	21,871,867.07
30/07/2019	2687	TRA	PAGO SERVICIOS RETIRO DE BASURA DE LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA), MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO SISTEMA. 36422.	0.00	1,338.00	21,870,529.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	227518	BR01	PAGO DE FACTURA POR REHABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,022.50	21,860,506.57
31/07/2019	227519	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE JULIO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	4,746.00	21,855,760.57
31/07/2019	227520	BR01	PARA REPONER CHEQUES NO. 223705 Y 224558 DE FECHAS 20/02/2019 Y 20/03/2019 RESPECTIVAMENTE, POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LA DRA. SILVIA RAFAELINA I GIL TAVERAS (FALLECIDA), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,628.00	21,826,132.57
31/07/2019	227521	BR01	PAGO SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR LA DRA. SILVIA RAFAELINA I. GIL TAVERAS (FALLECIDA), DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, CON LAS SOLCITUDES DE PAGOS 149866, 149059, 149060 Y 147467, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,984.00	21,774,148.57
31/07/2019	227522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,615.00	21,767,533.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	227523	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE JULIO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	21,749,533.57
31/07/2019	1237	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1264	0.00	173,353.69	21,576,179.88
31/07/2019	1238	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1286	0.00	44,743.50	21,531,436.38
31/07/2019	1240	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1291	0.00	8,325,817.89	13,205,618.49
31/07/2019	2674	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	2,682,844.43	0.00	15,888,462.92
31/07/2019	1251	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1290	0.00	5,634.00	15,882,828.92
31/07/2019	1252	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1289	0.00	1,080.00	15,881,748.92
31/07/2019	1253	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1288	0.00	48,123.00	15,833,625.92
31/07/2019	1254	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1287	0.00	139,563.00	15,694,062.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	227524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,565.00	15,691,497.92
31/07/2019	227525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	15,690,687.92
31/07/2019	227526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,996.00	15,686,691.92
31/07/2019	3825	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225059, SEGUN ANEXOS.-	3,906.00	0.00	15,690,597.92
31/07/2019	2673	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA, SEGUNDA DISPERSION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019,SEGUN ANEXO.	659,866.62	0.00	16,350,464.54
31/07/2019	3826	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 225914,IMPEDIMENTO DE PAGO, SEGUN ANEXOS.-	3,600.00	0.00	16,354,064.54
31/07/2019	3827	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 22684,IMPEDIMENTO DE PAGO,SEGUN ANEXOS.-	1,836.00	0.00	16,355,900.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	2684	TRA	PAGO COMISIONES PROMOTOR, POR GESTIONES DE AFILIACIONES Y TRASPASOS, CORRESPONDIENTE A LAS DISPERSIONES RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	6,750.00	16,349,150.54
31/07/2019	2683	TRA	PAGO VIATICOS ( COMIDA Y TRANSPORTE), POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA LA VEGA HACIA BONA0 (PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL), A CUBRIR VACACIONES DE LA DRA. CARIDAD ACOSTA (AUDITORA MEDICO), LOS DIAS 13,19,25 Y 28 DEL MES DE JUNIO 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	8,011.55	16,341,138.99
31/07/2019	2682	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	162,000.00	16,179,138.99
31/07/2019	2690	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO A EMPLEADOS POR DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	11,747.99	16,167,391.00
31/07/2019	579	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,200.00	0.00	16,174,591.00



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	134	OD	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO PAGO ANUAL NUEVO PROCEDIMIENTO, PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES 01/07/2019 - 31/07/2020	18,240.00	0.00	16,192,831.00
31/07/2019	135	OD	PARA CONTABILIZAR PLAN SEMMA PLUS, JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/08/2019 - 31/10/2019	960.00	0.00	16,193,791.00
31/07/2019	1241	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1275	0.00	203,885.67	15,989,905.33
31/07/2019	109	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	15,991,805.33
31/07/2019	30	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	15,994,205.33
31/07/2019	30	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	15,994,405.33
31/07/2019	3828	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 222576 , POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	48,252.65	0.00	16,042,657.98
31/07/2019	28	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	16,043,857.98
31/07/2019	25	DR07	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	16,044,057.98
31/07/2019	115	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	16,047,257.98
31/07/2019	105	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,300.00	0.00	16,053,557.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 31 de Julio del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	15,176,507.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/07/2019	29	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	16,053,657.98
31/07/2019	29	DR12	DUPLICADO DE CARNAT	100.00	0.00	16,053,757.98
31/07/2019	30	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	16,053,957.98
31/07/2019	27	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	16,054,957.98
31/07/2019	28	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	16,055,957.98
31/07/2019	27	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	16,057,357.98
31/07/2019	80	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSO DE PLAN ESPECIAL TITULAR JOSE DAVID PELAEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/6/2019 - 31/12/2019	0.00	1,470.00	16,055,887.98
31/07/2019	2647	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-371679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019, SEGUN ANEXO.	0.00	1,695.00	16,054,192.98
31/07/2019	3829	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223004, cheque vencido, SEGUN ANEXOS.-	100.00	0.00	16,054,292.98
31/07/2019	3830	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 223092, cheque vencido, SEGUN ANEXOS.-	5,130.00	0.00	16,059,422.98
<b>Totales</b>				<b>227,901,980.89</b>	<b>227,019,065.81</b>	<b>16,059,422.98</b>



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

