

| Documento   | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance              | Concepto  |
|---|--------|------------|-----------|----------------------|---|
| <b>Cuenta : 1102040302 - Banco de Reservas Cta.010-391679-2</b> |        |            |           | <b>38,177,408.68</b> | <b>Balance Inicial</b>  |
| BR01  | 216033 | 01/06/2018 | 0.00      | 76,979.57            | 38,100,429.11 REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 15/05/2018 AL 22/05/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL # 5181 AL 5246.               |
| DR05  | 272    | 01/06/2018 | 17,800.00 | 0.00                 | 38,118,229.11 DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01  | 5326   | 01/06/2018 | 735.00    | 0.00                 | 38,118,964.11 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, TRIMETRAL DEL NUEVO PROCEDIMIENTO (PAS) CORRESP. AL MES DE 01/05/2018 - 31/08/2018 SEGUN ANEXOS.  |
| TRA   | 1954   | 01/06/2018 | 0.00      | 65,010.00            | 38,053,954.11 PARA CONTABILIZAR GARGO BANCARIO POR CONFECCION DE DIEZ MIL (10,000) CHEQUES DE LA CTA.010-391679-2 A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS, SEGUN ANEXO. |
| TBR   | 351    | 04/06/2018 | 0.00      | 1,929,174.01         | 36,124,780.10 Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 352  |
| TBR   | 352    | 04/06/2018 | 0.00      | 1,658,157.76         | 34,466,622.34 Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 353  |
| DR05  | 273    | 04/06/2018 | 10,400.00 | 0.00                 | 34,477,022.34 DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01  | 5327   | 04/06/2018 | 735.00    | 0.00                 | 34,477,757.34 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, NUEVA JUBILADA DE INABIMA, DESC. OMITIDO CORRESP. A LOS MESES DEL 01/03/2018 HASTA EL 31/05/2018. SEGUN ANEXOS                                  |
| TRA   | 1920   | 04/06/2018 | 0.00      | 253,462.90           | 34,224,294.44 DEVOLUCION POR DESCUENTOS INDEBIDOS RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.                         |
| DR02  | 37     | 04/06/2018 | 1,700.00  | 0.00                 | 34,225,994.44 DUPLICADO DE CARNET   |
| DR04  | 45     | 04/06/2018 | 800.00    | 0.00                 | 34,226,794.44 DUPLICADO DE CARNET   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|----------|------------|---------------|---|
| TRA       | 1922   | 04/06/2018 | 0.00     | 655,401.27 | 33,571,393.17 | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6,,PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. |
| BR01      | 216034 | 05/06/2018 | 0.00     | 1,445.12   | 33,569,948.05 | DEVOLUCION RETENCIONES DE ISR, A EMPLEADA DESVINCULADA, CUYOS INGRESOS DEL MES ESTAN POR DEBAJO DE LA EXECION MENSUAL ESTABLECIDA POR LA DGII.  |
| BR01      | 216035 | 05/06/2018 | 0.00     | 580,620.90 | 32,989,327.15 | PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216036 | 05/06/2018 | 0.00     | 408,655.52 | 32,580,671.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216037 | 05/06/2018 | 0.00     | 38,837.80  | 32,541,833.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216038 | 05/06/2018 | 0.00     | 6,443.14   | 32,535,390.69 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216039 | 05/06/2018 | 0.00     | 25,963.50  | 32,509,427.19 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216040 | 05/06/2018 | 0.00     | 226,005.00 | 32,283,422.19 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216041 | 05/06/2018 | 0.00     | 33,000.00  | 32,250,422.19 | COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL TRANSFER PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MAS COSTO MANO DE OBRA. CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION.   |
| DR05      | 274    | 05/06/2018 | 7,100.00 | 0.00       | 32,257,522.19 | DUPLICADO DE CARNET   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance      | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---|
| TRA       | 1934   | 05/06/2018 | 0.00      | 27,314.30    | 32,230,207.89 | PAGO DE CONSUMO DE TARJETAS DE CREDITO FLOTILLAS DE COMBUSTIBLE VISA CORPORATIVAS, REALIZADOS DEL 22/05/2018 AL 28/05/2018, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No.3142 AL No.3155, POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS ANEXOS. |
| BR01      | 216042 | 06/06/2018 | 0.00      | 8,292,191.54 | 23,938,016.35 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORS DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |
| DR05      | 275    | 06/06/2018 | 10,600.00 | 0.00         | 23,948,616.35 | DUPLICADO DE CARNET   |
| BR01      | 216043 | 07/06/2018 | 0.00      | 32,969.00    | 23,915,647.35 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216044 | 07/06/2018 | 0.00      | 4,481.50     | 23,911,165.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216045 | 07/06/2018 | 0.00      | 6,318.00     | 23,904,847.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO. 213256.   |
| BR01      | 216046 | 07/06/2018 | 0.00      | 21,222.00    | 23,883,625.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.  |
| DR05      | 276    | 07/06/2018 | 6,600.00  | 0.00         | 23,890,225.85 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5328   | 07/06/2018 | 1,520.00  | 0.00         | 23,891,745.85 | PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE HIJA, NUEVA JUBILADA INABIMA CORRESP. AL MES DE 01/05/2018 - 31/05/2018.   |
| DR01      | 5329   | 07/06/2018 | 735.00    | 0.00         | 23,892,480.85 | PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, TRIMESTRAL PAS CORRESP. AL MES DE 01/06/2018 - 30/09/2018.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha             | Débito | Crédito    | Balance       | Concepto   |
|-----------|-------------------|--------|------------|---------------|--|
| DR01      | 5330 07/06/2018   | 873.00 | 0.00       | 23,893,353.85 | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE NO. 216041 POR SOBRANTE EN COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DEL TRANSFER PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.  |
| DR01      | 5331 07/06/2018   | 60.00  | 0.00       | 23,893,413.85 | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CHEQUE NO. 215896 POR SOBRANTE DE VIATICOS, ENTREGADO AL PERSONAL QUE VIAJARON A BAJOS DE HAINA Y RIO SAN JUAN , EL DIA 30/05/2018, EL PAGO DEL PEAJE HIZO MENOS DE LO CALCULADO. |
| BR01      | 216047 08/06/2018 | 0.00   | 58,962.38  | 23,834,451.47 | REPOSICION FONDOS VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 22-05-2018 AL 30-05-2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #5247 AL 5316.  |
| BR01      | 216048 08/06/2018 | 0.00   | 31,350.00  | 23,803,101.47 | PAGO ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS HASTA EL NUEVO CENTRO DE CUSTODIA EN LAS INSTALACIONES URBANVOLT EN LOS ALCARRIZOS, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00104. SEMMA-CD-39-2018.          |
| BR01      | 216049 08/06/2018 | 0.00   | 181,455.04 | 23,621,646.43 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00052. SEMMA-CM-0009-2018.   |
| BR01      | 216050 08/06/2018 | 0.00   | 27,000.00  | 23,594,646.43 | PAGO DE TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS-SEMMA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.              |
| BR01      | 216051 08/06/2018 | 0.00   | 48,252.65  | 23,546,393.78 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESVINCULACION DE LA EMPRESA COMO AUXILIAR DE FACTURACION AL 4 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216052 08/06/2018 | 0.00   | 82,738.60  | 23,463,655.18 | COMPRA DE TRES (3) MEMORIAS 8GB, KINGSTON, PAEA DESKTOP, Y UN TELEVISOR LED 50" TCL 4K SMARTV ANDROID LEC, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-16-2017.                             |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance    | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|----------|------------|---------------|--|
| BR01      | 216053 | 08/06/2018 | 0.00     | 20,000.00  | 23,443,655.18 | PAGO PARTICIPACION DE CUATRO (4) EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL EVENTO "GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION ELECTRONICA", EL CUAL SERA EFECTUADO A LOS DIAS 14 Y 15 DEL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (ANIBELKA DE LEON HERRERA, MARCIA F. RODRIGUEZ MOREL, ROSA SOSA Y DARLYN CONTRERAS). |
| BR01      | 216054 | 08/06/2018 | 0.00     | 12,305.70  | 23,431,349.48 | COMPRA DE DOS (2) MICROFONOS INALAMBRICO DE A150 METROS DE RANGO, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00109. SEMMA-CM-34-2018.   |
| BR01      | 216055 | 08/06/2018 | 0.00     | 2,077.00   | 23,429,272.48 | PAGO FACTURAS POR EXAMENES MEDICOS PARA EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216056 | 08/06/2018 | 0.00     | 339,250.26 | 23,090,022.22 | PAGO 20% DE UN TOTAL DE (RD\$1,793,874.76), PARA LA ADECUACION OFICINAS REGIONALES ARS SEMMA SAN FCO. DE MACORIS, SAN CRISTOBAL, LA ROMANA, BARAHONA Y COOPNAMA VALVERDE MAO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-04-2018.   |
| TRA       | 1921   | 08/06/2018 | 0.00     | 404,626.57 | 22,685,395.65 | PARA CONTABILIZAR PAGO A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, SEGUN ANEXOS.   |
| DR05      | 277    | 08/06/2018 | 6,500.00 | 0.00       | 22,691,895.65 | DUPLICADO DE CARNET  |
| TRA       | 1924   | 08/06/2018 | 0.00     | 120.85     | 22,691,774.80 | PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA POR DIFERENCIA EN PAGO FONDO COMBUSTIBLE REALIZADA EN FECHA 22 DE MAYO 2018, TRA.1919,SEGUN ANEXO   |
| DR03      | 51     | 08/06/2018 | 3,400.00 | 0.00       | 22,695,174.80 | DUPLICADO DE CARNET  |
| DR04      | 46     | 11/06/2018 | 1,100.00 | 0.00       | 22,696,274.80 | DUPLICADO DE CARNET  |
| DR05      | 278    | 11/06/2018 | 5,200.00 | 0.00       | 22,701,474.80 | DUPLICADO DE CARNET  |
| BR01      | 216057 | 12/06/2018 | 0.00     | 46,008.88  | 22,655,465.92 | PAGO COMPLETIVO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 (RECTIFICATIVA), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance      | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---|
| BR01      | 216058 | 12/06/2018 | 0.00      | 6,525.75     | 22,648,940.17 | COMPRA DE TRESCIENTOS (300) BOUCHERES TRIPTICO, IMPRESION OFFSET T/R, EN SATINADO 100, CON TIRO SECO PARA DOBLER, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-2018-00021. SEMMA-CD-06-2018. |
| DR05      | 279    | 12/06/2018 | 4,600.00  | 0.00         | 22,653,540.17 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5332   | 12/06/2018 | 8,820.00  | 0.00         | 22,662,360.17 | PAGO SEMESTRAL CORRESP. AL PERIODO ENTRE 01/06/2018 HASTA 01/12/2018.   |
| TRA       | 1926   | 12/06/2018 | 0.00      | 80,496.33    | 22,581,863.84 | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.                   |
| DR02      | 38     | 12/06/2018 | 9,700.00  | 0.00         | 22,591,563.84 | DUPLICADO DE CARNET   |
| TRA       | 1925   | 12/06/2018 | 68,815.00 | 0.00         | 22,660,378.84 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR NOMINAS COMPLEMENTARIAS JULIO/2017,SEGUN ANEXO.  |
| BR01      | 216059 | 13/06/2018 | 0.00      | 1,102,619.54 | 21,557,759.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216060 | 13/06/2018 | 0.00      | 14,805.00    | 21,542,954.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.   |
| RCK       | 3510   | 13/06/2018 | 80,076.05 | 0.00         | 21,623,030.35 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 215527, EMITIDO POR ERROR A NOMBRE DE MEJIA LOPEZ S.A., SEGUN ANEXOS.-  |
| DR05      | 280    | 13/06/2018 | 6,900.00  | 0.00         | 21,629,930.35 | DUPLICADO DE CARNET   |
| BR01      | 216061 | 14/06/2018 | 0.00      | 63,539.00    | 21,566,391.35 | REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 30-05-2018 AL 06-06-2018 SEGUN ANEXOS. RECIBOS DEL #5317 AL 5372.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|----------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216062 | 14/06/2018 | 0.00     | 2,879.20   | 21,563,512.15 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA, DEL 18/04/2018 AL 21/05/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 133 AL 152.   |
| BR01      | 216063 | 14/06/2018 | 0.00     | 508,035.90 | 21,055,476.25 | PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN ANEXOS.   |
| BR01      | 216064 | 14/06/2018 | 0.00     | 9,288.00   | 21,046,188.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)   |
| BR01      | 216065 | 14/06/2018 | 0.00     | 3,168.93   | 21,043,019.32 | PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 /05/ 2018 AL 02/06/2018, AL MES DE MAYO 2018 SEGUN ANEXOS.                                |
| BR01      | 216066 | 14/06/2018 | 0.00     | 800.00     | 21,042,219.32 | PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA), MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216067 | 14/06/2018 | 0.00     | 3,035.00   | 21,039,184.32 | PAGO SERVICIOS POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216068 | 14/06/2018 | 0.00     | 70,076.09  | 20,969,108.23 | PAGO CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPÓSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 5 A 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS.                        |
| DR05      | 281    | 14/06/2018 | 5,100.00 | 0.00       | 20,974,208.23 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5333   | 14/06/2018 | 2,535.00 | 0.00       | 20,976,743.23 | PAGO PLAN COMPL. TITULAR, NUEVA JUBILADA DE INABIMA , DESC. OMITIDO CORRESP. A LOS MESES DEL 01/05/201/ - 31/05/2018 , PAGO PLAN VOL. TITULAR NUEVO JUB. IABIMA , CORRESP. AL MES DE 01/05/2018 - 31/05/2018. SEGUN ANEXOS. |
| TRA       | 1935   | 14/06/2018 | 0.00     | 28,327.96  | 20,948,415.27 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DEL 30/05/2018 AL 08 /06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3158 AL 3173, EXCLUYENDO EL RECIBO #3163 PAGADO EN REPOSICION PASADA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.                  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito        | Balance      | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|----------------|--------------|----------------|--|
| TRA       | 1929   | 14/06/2018 | 78,394.30      | 0.00         | 21,026,809.57  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH. SEGUN ANEXOS.   |
| TRA       | 1930   | 14/06/2018 | 403,137.50     | 0.00         | 21,429,947.07  | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH. SEGUN ANEXOS.   |
| TBR       | 353    | 15/06/2018 | 0.00           | 3,523,888.86 | 17,906,058.21  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 354   |
| TBR       | 354    | 15/06/2018 | 0.00           | 43,670.25    | 17,862,387.96  | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 355   |
| TRA       | 1928   | 15/06/2018 | 110,975,197.10 | 0.00         | 128,837,585.06 | PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018,SEGUN ANEXO.  |
| BR01      | 216069 | 15/06/2018 | 0.00           | 1,196,504.75 | 127,641,080.31 | PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.   |
| TRA       | 1931   | 15/06/2018 | 6,186,406.08   | 0.00         | 133,827,486.39 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB POR 4,828 PENSIONADOS A RAZON DE RD\$1,281.36, POR CONCEPTO DE FACTURACION MES DE JUNIO 2018, SGUN ANEXOS.  |
| DR05      | 282    | 15/06/2018 | 7,600.00       | 0.00         | 133,835,086.39 | DUPLICADO DE CARNET  |
| BR01      | 216070 | 18/06/2018 | 0.00           | 4,358.32     | 133,830,728.07 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO DE OFICIAL DE AUTORIZACIONES QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION, AL 25 DE ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216071 | 18/06/2018 | 0.00           | 103,657.65   | 133,727,070.42 | PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO COORDINADORA CONTROL FINANCIERO, AL 11 DE MAYO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216073 | 18/06/2018 | 0.00           | 9,384.74     | 133,717,685.68 | PAGO SERVICIO REPARACION IMPRESORA EPSON, MODELO DFX9000 DEL DPTO. DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00110. SEMMA-CD-41-2018.   |
| BR01      | 216074 | 18/06/2018 | 0.00           | 87,337.70    | 133,630,347.98 | COMPRA BOCINA DE 15" CON AMPLIFICACION INTEGRADA 50-200 WATTS PORTATIL; UN PROYECTOR CON TECNOLOGIA 3LCD, CON DOS CHIPS, Y UNA PANTALLA PARA PROYECTOR FONDO BLANCA, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00108. SEMMA-CD-34-2018. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216075 | 18/06/2018 | 0.00    | 14,690.00 | 133,615,657.98 | COMPRA DE CUATRO (4) MESAS PLEGABLES, IMPORTADA DE 30 X 73, TOPE EN RESINA PLASTICA, COLOR CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00114. SEMMA-CD-41-2018. |
| BR01      | 216076 | 18/06/2018 | 0.00    | 64,894.77 | 133,550,763.21 | COMPRA DE UN (1) CONDENSADOR DAIKIN, DE 5 TONELADAS, PARA REFRIGERANTE 410, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00083. SEMMA CD-32-2018.            |
| BR01      | 216077 | 18/06/2018 | 0.00    | 5,940.00  | 133,544,823.21 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.  |
| BR01      | 216078 | 18/06/2018 | 0.00    | 8,397.00  | 133,536,426.21 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                                       |
| BR01      | 216079 | 18/06/2018 | 0.00    | 3,960.00  | 133,532,466.21 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)             |
| BR01      | 216080 | 18/06/2018 | 0.00    | 19,980.00 | 133,512,486.21 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)                     |
| BR01      | 216081 | 18/06/2018 | 0.00    | 5,566.50  | 133,506,919.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)                            |
| BR01      | 216082 | 18/06/2018 | 0.00    | 57,528.00 | 133,449,391.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                      |
| BR01      | 216083 | 18/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 133,449,121.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)                            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216084 | 18/06/2018 | 0.00    | 28,440.00 | 133,420,681.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                             |
| BR01      | 216085 | 18/06/2018 | 0.00    | 4,464.00  | 133,416,217.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                             |
| BR01      | 216086 | 18/06/2018 | 0.00    | 15,365.25 | 133,400,852.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)                      |
| BR01      | 216087 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 133,399,502.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)                                   |
| BR01      | 216088 | 18/06/2018 | 0.00    | 7,020.00  | 133,392,482.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                              |
| BR01      | 216089 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 133,391,132.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)              |
| BR01      | 216090 | 18/06/2018 | 0.00    | 26,190.00 | 133,364,942.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                             |
| BR01      | 216091 | 18/06/2018 | 0.00    | 2,538.00  | 133,362,404.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)                         |
| BR01      | 216092 | 18/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 133,362,134.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON) |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216093 | 18/06/2018 | 0.00    | 2,574.00  | 133,359,560.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                             |
| BR01      | 216094 | 18/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 133,359,290.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)                          |
| BR01      | 216095 | 18/06/2018 | 0.00    | 5,427.00  | 133,353,863.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.)               |
| BR01      | 216096 | 18/06/2018 | 0.00    | 14,274.00 | 133,339,589.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)                           |
| BR01      | 216097 | 18/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 133,339,319.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERAVIA.                                 |
| BR01      | 216098 | 18/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 133,337,159.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)        |
| BR01      | 216099 | 18/06/2018 | 0.00    | 4,266.00  | 133,332,893.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                         |
| BR01      | 216100 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 133,331,813.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (C. ORIENTAL DE G. OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES) |
| BR01      | 216101 | 18/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 133,331,273.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - C. M. QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON       |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216102 | 18/06/2018 | 0.00    | 3,870.00  | 133,327,403.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)       |
| BR01      | 216103 | 18/06/2018 | 0.00    | 11,772.00 | 133,315,631.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                 |
| BR01      | 216104 | 18/06/2018 | 0.00    | 46,467.00 | 133,269,164.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.        |
| BR01      | 216105 | 18/06/2018 | 0.00    | 9,189.00  | 133,259,975.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)          |
| BR01      | 216106 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 133,258,355.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)                 |
| BR01      | 216107 | 18/06/2018 | 0.00    | 6,651.00  | 133,251,704.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INST.DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL) |
| BR01      | 216108 | 18/06/2018 | 0.00    | 7,560.00  | 133,244,144.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO GUADALUPE                  |
| BR01      | 216109 | 18/06/2018 | 0.00    | 4,185.00  | 133,239,959.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO BANI.                    |
| BR01      | 216110 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,836.00  | 133,238,123.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)          |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance  | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|----------|----------------|--|
| BR01      | 216111 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,620.00 | 133,236,503.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SAN CRISTOBAL.                        |
| BR01      | 216112 | 18/06/2018 | 0.00    | 540.00   | 133,235,963.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ                |
| BR01      | 216113 | 18/06/2018 | 0.00    | 720.00   | 133,235,243.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS.                         |
| BR01      | 216114 | 18/06/2018 | 0.00    | 810.00   | 133,234,433.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (C. M. QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON) |
| BR01      | 216115 | 18/06/2018 | 0.00    | 8,172.00 | 133,226,261.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                     |
| BR01      | 216116 | 18/06/2018 | 0.00    | 3,168.00 | 133,223,093.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INST. GREGORIO HDEZ                          |
| BR01      | 216117 | 18/06/2018 | 0.00    | 1,620.00 | 133,221,473.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)                   |
| BR01      | 216118 | 18/06/2018 | 0.00    | 270.00   | 133,221,203.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                 |
| BR01      | 216119 | 18/06/2018 | 0.00    | 6,237.00 | 133,214,966.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|----------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216120 | 18/06/2018 | 0.00     | 12,690.00 | 133,202,276.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)                                       |
| BR01      | 216121 | 18/06/2018 | 0.00     | 3,222.00  | 133,199,054.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)                                       |
| BR01      | 216122 | 18/06/2018 | 0.00     | 7,515.00  | 133,191,539.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)                                   |
| BR01      | 216123 | 18/06/2018 | 0.00     | 14,040.00 | 133,177,499.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA PERPETUO SOCORRO                                   |
| BR01      | 216124 | 18/06/2018 | 0.00     | 1,026.00  | 133,176,473.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)                           |
| BR01      | 216125 | 18/06/2018 | 0.00     | 37,800.00 | 133,138,673.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS) (CENTRO MEDICO SAN RAFAEL) |
| BR01      | 216126 | 18/06/2018 | 0.00     | 24,840.00 | 133,113,833.46 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PAULINO)                               |
| DR05      | 283    | 18/06/2018 | 5,600.00 | 0.00      | 133,119,433.46 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5334   | 18/06/2018 | 245.00   | 0.00      | 133,119,678.46 | PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, NUEVA JUBILADA DE INABIMA, DESC. OMITIDO CORRESP. AL MES DEL 01/05/2018 - 31/05/2018.   |
| DR03      | 52     | 18/06/2018 | 3,000.00 | 0.00      | 133,122,678.46 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR04      | 47     | 18/06/2018 | 2,300.00 | 0.00      | 133,124,978.46 | DUPLICADO DE CARNET   |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito       | Balance       | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---|
| TRA       | 1932   | 18/06/2018 | 27,633,014.67 | 0.00          | 160,757,993.13 | PARA CONT. TRANS. DEL MINERD POR SERVICIOS DEL PLAN MAG. MAXIMO A LOS AFILIADOS TITULARES QUE SON DEPENDIENTE DEL MINERD (8.4) , Y AFILIADOS PENS Y JUB POR (19,166,166.67). CORRESP. A MAYO /2018. SEGUN ANEXOS.   |
| TBR       | 356    | 18/06/2018 | 0.00          | 134,811.22    | 160,623,181.91 | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 359   |
| TBR       | 357    | 18/06/2018 | 0.00          | 233,874.00    | 160,389,307.91 | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 360   |
| TBR       | 359    | 18/06/2018 | 0.00          | 589,925.85    | 159,799,382.06 | Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 356   |
| TBR       | 358    | 18/06/2018 | 0.00          | 11,558,791.80 | 148,240,590.26 | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 361  |
| TRA       | 1939   | 18/06/2018 | 0.00          | 386,100.00    | 147,854,490.26 | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS (POR COMPENSACION), Y COMBUSTIBLE PERSONAL ASIGNADO NOMINA IGUALADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS. |
| TRA       | 1941   | 18/06/2018 | 0.00          | 8,754,271.25  | 139,100,219.01 | TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.  |
| TBR       | 355    | 18/06/2018 | 0.00          | 199,440.00    | 138,900,779.01 | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 357   |
| DR02      | 39     | 18/06/2018 | 11,000.00     | 0.00          | 138,911,779.01 | DUPLICADO DE CARNET   |
| BR01      | 216127 | 19/06/2018 | 0.00          | 2,700.00      | 138,909,079.01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.  |
| BR01      | 216128 | 19/06/2018 | 0.00          | 15,138.00     | 138,893,941.01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.   |

  
**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero



  
**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216129 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,068.00 | 138,880,873.01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.                    |
| BR01      | 216130 | 19/06/2018 | 0.00    | 25,191.00 | 138,855,682.01 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.               |
| BR01      | 216131 | 19/06/2018 | 0.00    | 15,567.30 | 138,840,114.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.                   |
| BR01      | 216132 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,210.00  | 138,833,904.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.               |
| BR01      | 216133 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,698.00  | 138,829,206.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216134 | 19/06/2018 | 0.00    | 11,880.00 | 138,817,326.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.          |
| BR01      | 216135 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,940.00  | 138,811,386.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                 |
| BR01      | 216136 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,242.00  | 138,810,144.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                 |
| BR01      | 216137 | 19/06/2018 | 0.00    | 39,780.00 | 138,770,364.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.                   |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216138 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,863.00  | 138,768,501.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216139 | 19/06/2018 | 0.00    | 25,434.00 | 138,743,067.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                               |
| BR01      | 216140 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 138,740,637.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS JOSE GREGORIO HERNANDEZ.           |
| BR01      | 216141 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,560.00  | 138,733,077.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216142 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 138,731,727.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.                                  |
| BR01      | 216143 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,300.00  | 138,725,427.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL   |
| BR01      | 216144 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,560.00  | 138,717,867.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO EL MANIEL)                                  |
| BR01      | 216145 | 19/06/2018 | 0.00    | 14,580.00 | 138,703,287.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA) DEVOLUCION COMPLETADA.        |
| BR01      | 216146 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 138,700,587.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO EL MANIEL)                                  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216147 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,206.00 | 138,681,381.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216148 | 19/06/2018 | 0.00    | 30,690.00 | 138,650,691.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.                                    |
| BR01      | 216149 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,398.00  | 138,643,293.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                             |
| BR01      | 216150 | 19/06/2018 | 0.00    | 23,301.00 | 138,619,992.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                              |
| BR01      | 216151 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,800.00  | 138,618,192.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                              |
| BR01      | 216152 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 138,615,222.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.               |
| BR01      | 216153 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,664.00  | 138,612,558.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.                              |
| BR01      | 216154 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,885.00  | 138,605,673.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.                            |
| BR01      | 216155 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,683.00  | 138,603,990.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.             |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance  | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|----------|----------------|---|
| BR01      | 216156 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,780.00 | 138,600,210.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216157 | 19/06/2018 | 0.00    | 270.00   | 138,599,940.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.                       |
| BR01      | 216158 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,700.00 | 138,597,240.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                  |
| BR01      | 216159 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,630.87 | 138,589,609.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.                      |
| BR01      | 216160 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,826.00 | 138,586,783.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216161 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,528.00 | 138,583,255.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.               |
| BR01      | 216162 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,456.00 | 138,579,799.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO                      |
| BR01      | 216163 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,890.00 | 138,577,909.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.                 |
| BR01      | 216164 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,142.50 | 138,571,767.34 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.          |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216165 | 19/06/2018 | 0.00    | 30,460.50 | 138,541,306.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                               |
| BR01      | 216166 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 138,538,336.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE)                 |
| BR01      | 216167 | 19/06/2018 | 0.00    | 12,555.00 | 138,525,781.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)                                  |
| BR01      | 216168 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,230.00 | 138,512,551.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                   |
| BR01      | 216169 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,756.00  | 138,502,795.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                                  |
| BR01      | 216170 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,602.00 | 138,483,193.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                   |
| BR01      | 216171 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,976.00  | 138,477,217.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                                    |
| BR01      | 216172 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,030.00  | 138,471,187.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                              |
| BR01      | 216173 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,100.00  | 138,463,087.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216174 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,566.00  | 138,461,521.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.             |
| BR01      | 216175 | 19/06/2018 | 0.00    | 972.00    | 138,460,549.84 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                 |
| BR01      | 216176 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,426.25  | 138,452,123.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.            |
| BR01      | 216177 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,788.50  | 138,443,335.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.            |
| BR01      | 216178 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,860.00 | 138,429,475.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.            |
| BR01      | 216179 | 19/06/2018 | 0.00    | 810.00    | 138,428,665.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |
| BR01      | 216180 | 19/06/2018 | 0.00    | 14,580.00 | 138,414,085.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.            |
| BR01      | 216181 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,045.00  | 138,405,040.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.            |
| BR01      | 216182 | 19/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 138,404,770.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216183 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 138,402,070.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.    |
| BR01      | 216184 | 19/06/2018 | 0.00    | 21,969.00 | 138,380,101.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.        |
| BR01      | 216185 | 19/06/2018 | 0.00    | 32,130.00 | 138,347,971.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.        |
| BR01      | 216186 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,808.00  | 138,345,163.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.        |
| BR01      | 216187 | 19/06/2018 | 0.00    | 26,028.00 | 138,319,135.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.        |
| BR01      | 216188 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,756.00  | 138,309,379.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA. |
| BR01      | 216189 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,221.50  | 138,301,157.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.         |
| BR01      | 216190 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,052.00  | 138,299,105.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)         |
| BR01      | 216191 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 138,296,945.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.         |
| BR01      | 216192 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,294.00  | 138,293,651.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.             |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216193 | 19/06/2018 | 0.00    | 24,354.00 | 138,269,297.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                        |
| BR01      | 216194 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,838.00  | 138,260,459.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) |
| BR01      | 216195 | 19/06/2018 | 0.00    | 11,988.00 | 138,248,471.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                        |
| BR01      | 216196 | 19/06/2018 | 0.00    | 53,068.50 | 138,195,403.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                             |
| BR01      | 216197 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,666.00  | 138,185,737.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)                          |
| BR01      | 216198 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,764.00  | 138,183,973.09 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)                            |
| BR01      | 216199 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,984.50  | 138,181,988.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                        |
| BR01      | 216200 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,510.00  | 138,178,478.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.                 |
| BR01      | 216201 | 19/06/2018 | 0.00    | 10,179.00 | 138,168,299.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                        |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216202 | 19/06/2018 | 0.00    | 49,383.00 | 138,118,916.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                    |
| BR01      | 216203 | 19/06/2018 | 0.00    | 27,378.00 | 138,091,538.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   |
| BR01      | 216204 | 19/06/2018 | 0.00    | 16,236.00 | 138,075,302.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)            |
| BR01      | 216205 | 19/06/2018 | 0.00    | 11,412.00 | 138,063,890.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.               |
| BR01      | 216206 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 138,062,540.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                  |
| BR01      | 216207 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 138,060,920.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216208 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 138,059,030.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                    |
| BR01      | 216209 | 19/06/2018 | 0.00    | 21,600.00 | 138,037,430.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.             |
| BR01      | 216210 | 19/06/2018 | 0.00    | 22,320.00 | 138,015,110.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.        |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216211 | 19/06/2018 | 0.00    | 12,762.00 | 138,002,348.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                               |
| BR01      | 216212 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,622.00  | 137,993,726.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                        |
| BR01      | 216213 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,868.00  | 137,987,858.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVA.              |
| BR01      | 216214 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,510.00  | 137,984,348.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                          |
| BR01      | 216215 | 19/06/2018 | 0.00    | 11,880.00 | 137,972,468.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                          |
| BR01      | 216216 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 137,971,388.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.                          |
| BR01      | 216217 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 137,969,228.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA) |
| BR01      | 216218 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 137,967,338.59 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                               |
| BR01      | 216219 | 19/06/2018 | 0.00    | 53,263.12 | 137,914,075.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                     |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216220 | 19/06/2018 | 0.00    | 29,205.00 | 137,884,870.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.      |
| BR01      | 216221 | 19/06/2018 | 0.00    | 17,280.00 | 137,867,590.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. |
| BR01      | 216222 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,260.00  | 137,866,330.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS) |
| BR01      | 216223 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,142.00  | 137,864,188.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.       |
| BR01      | 216224 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,050.00  | 137,860,138.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.      |
| BR01      | 216225 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,843.00  | 137,856,295.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL          |
| BR01      | 216226 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,983.00  | 137,848,312.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.    |
| BR01      | 216227 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,842.00  | 137,843,470.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)        |
| BR01      | 216228 | 19/06/2018 | 0.00    | 10,611.00 | 137,832,859.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.             |
| BR01      | 216229 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,410.00 | 137,819,449.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.           |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216230 | 19/06/2018 | 0.00    | 45,648.00 | 137,773,801.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)                       |
| BR01      | 216231 | 19/06/2018 | 0.00    | 22,207.50 | 137,751,593.97 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)           |
| BR01      | 216232 | 19/06/2018 | 0.00    | 64,714.50 | 137,686,879.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)                  |
| BR01      | 216233 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,707.00 | 137,673,172.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)                          |
| BR01      | 216234 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,622.00  | 137,664,550.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)                       |
| BR01      | 216235 | 19/06/2018 | 0.00    | 27,990.00 | 137,636,560.47 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ)                    |
| BR01      | 216236 | 19/06/2018 | 0.00    | 67,507.65 | 137,569,052.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)  |
| BR01      | 216237 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 137,567,162.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                         |
| BR01      | 216238 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 137,565,812.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA) |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216239 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,050.00  | 137,561,762.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)                     |
| BR01      | 216240 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,809.00 | 137,541,953.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                      |
| BR01      | 216241 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,640.00  | 137,533,313.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                        |
| BR01      | 216242 | 19/06/2018 | 0.00    | 11,376.00 | 137,521,937.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0) |
| BR01      | 216243 | 19/06/2018 | 0.00    | 31,137.75 | 137,490,800.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)                    |
| BR01      | 216244 | 19/06/2018 | 0.00    | 10,818.00 | 137,479,982.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)                      |
| BR01      | 216245 | 19/06/2018 | 0.00    | 26,217.00 | 137,453,765.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)                     |
| BR01      | 216246 | 19/06/2018 | 0.00    | 20,115.00 | 137,433,650.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                   |
| BR01      | 216247 | 19/06/2018 | 0.00    | 34,857.00 | 137,398,793.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                   |
| BR01      | 216248 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,106.00  | 137,396,687.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                      |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216249 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,410.00  | 137,392,277.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)                     |
| BR01      | 216250 | 19/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 137,391,737.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)                        |
| BR01      | 216251 | 19/06/2018 | 0.00    | 57,510.00 | 137,334,227.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                         |
| BR01      | 216252 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,505.00  | 137,325,722.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                             |
| BR01      | 216253 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 137,323,562.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.             |
| BR01      | 216254 | 19/06/2018 | 0.00    | 25,983.00 | 137,297,579.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE) |
| BR01      | 216255 | 19/06/2018 | 0.00    | 10,746.00 | 137,286,833.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                             |
| BR01      | 216256 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,790.00  | 137,284,043.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN                         |
| BR01      | 216257 | 19/06/2018 | 0.00    | 10,512.00 | 137,273,531.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICA SAN JUAN                          |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216258 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,166.00  | 137,268,365.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                   |
| BR01      | 216259 | 19/06/2018 | 0.00    | 810.00    | 137,267,555.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                |
| BR01      | 216260 | 19/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 137,267,015.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |
| BR01      | 216261 | 19/06/2018 | 0.00    | 49,603.50 | 137,217,411.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR PELLETIER.      |
| BR01      | 216262 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 137,215,791.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |
| BR01      | 216263 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,982.00  | 137,206,809.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                 |
| BR01      | 216264 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,953.00  | 137,204,856.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                |
| BR01      | 216265 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 137,203,506.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.               |
| BR01      | 216266 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 137,202,426.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.               |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216267 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,024.00  | 137,199,402.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)        |
| BR01      | 216268 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,260.00  | 137,198,142.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.          |
| BR01      | 216269 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,049.00  | 137,193,093.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.          |
| BR01      | 216270 | 19/06/2018 | 0.00    | 15,480.00 | 137,177,613.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.            |
| BR01      | 216271 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,920.00  | 137,169,693.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.  |
| BR01      | 216272 | 19/06/2018 | 0.00    | 17,910.00 | 137,151,783.57 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)             |
| BR01      | 216273 | 19/06/2018 | 0.00    | 82,481.40 | 137,069,302.17 | PAGO DE RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA, EN EL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216274 | 19/06/2018 | 0.00    | 55,251.62 | 137,014,050.55 | REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 06/06/2018 AL 12/06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 5373 AL 5423.      |
| BR01      | 216275 | 19/06/2018 | 0.00    | 22,959.00 | 136,991,091.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.         |
| BR01      | 216276 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,332.00  | 136,989,759.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO) |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance  | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|----------|----------------|---|
| BR01      | 216277 | 19/06/2018 | 0.00    | 864.00   | 136,988,895.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -ODONTOLOGA   |
| BR01      | 216278 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,910.00 | 136,979,985.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                             |
| BR01      | 216279 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,958.00 | 136,974,027.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.   |
| BR01      | 216280 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,916.00 | 136,971,111.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE DEVOLUCION COMPLETADA. |
| BR01      | 216281 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,396.00 | 136,961,715.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.  |
| BR01      | 216282 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,575.50 | 136,956,140.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.   |
| BR01      | 216283 | 19/06/2018 | 0.00    | 486.00   | 136,955,654.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.                                    |
| BR01      | 216284 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,020.00 | 136,948,634.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216285 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,240.00 | 136,945,394.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICA LA VEGA.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216286 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,548.00  | 136,925,846.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -ODONTOLOGA                                 |
| BR01      | 216287 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,210.00   | 136,919,636.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                        |
| BR01      | 216288 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,024.00   | 136,916,612.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.      |
| BR01      | 216289 | 19/06/2018 | 0.00    | 42,516.00  | 136,874,096.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                   |
| BR01      | 216290 | 19/06/2018 | 0.00    | 9,954.00   | 136,864,142.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                 |
| BR01      | 216291 | 19/06/2018 | 0.00    | 26,874.00  | 136,837,268.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                   |
| BR01      | 216292 | 19/06/2018 | 0.00    | 8,649.00   | 136,828,619.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                         |
| BR01      | 216293 | 19/06/2018 | 0.00    | 30,037.50  | 136,798,581.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.                                 |
| BR01      | 216294 | 19/06/2018 | 0.00    | 262,710.00 | 136,535,871.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216295 | 19/06/2018 | 0.00    | 14,796.00 | 136,521,075.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNOINFANTIL DEL NORDESTE.                      |
| BR01      | 216296 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,380.00  | 136,513,695.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                        |
| BR01      | 216297 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,320.00  | 136,509,375.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                          |
| BR01      | 216298 | 19/06/2018 | 0.00    | 17,010.00 | 136,492,365.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                        |
| BR01      | 216299 | 19/06/2018 | 0.00    | 21,546.00 | 136,470,819.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                               |
| BR01      | 216300 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,140.00 | 136,457,679.55 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216301 | 19/06/2018 | 0.00    | 35,691.75 | 136,421,987.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO                                 |
| BR01      | 216302 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 136,419,827.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR BONILLA.                            |
| BR01      | 216303 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,672.00  | 136,416,155.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                              |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216304 | 19/06/2018 | 0.00    | 38,610.00 | 136,377,545.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216305 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 136,375,385.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                  |
| BR01      | 216306 | 19/06/2018 | 0.00    | 3,024.00  | 136,372,361.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.             |
| BR01      | 216307 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,400.00  | 136,366,961.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                   |
| BR01      | 216308 | 19/06/2018 | 0.00    | 14,400.00 | 136,352,561.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                    |
| BR01      | 216309 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 136,350,401.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.              |
| BR01      | 216310 | 19/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 136,348,241.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                |
| BR01      | 216311 | 19/06/2018 | 0.00    | 26,415.00 | 136,321,826.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.      |
| BR01      | 216312 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,521.00 | 136,302,305.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216313 | 19/06/2018 | 0.00    | 4,032.00  | 136,298,273.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                |
| BR01      | 216314 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,830.00  | 136,290,443.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                |
| BR01      | 216315 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,147.50  | 136,289,296.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                  |
| BR01      | 216316 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,530.00  | 136,287,766.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                               |
| BR01      | 216317 | 19/06/2018 | 0.00    | 54,342.00 | 136,233,424.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                |
| BR01      | 216318 | 19/06/2018 | 0.00    | 12,933.00 | 136,220,491.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE (DEVOLUCIONES COMPLETADAS). |
| BR01      | 216319 | 19/06/2018 | 0.00    | 14,364.00 | 136,206,127.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                     |
| BR01      | 216320 | 19/06/2018 | 0.00    | 19,665.00 | 136,186,462.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                |
| BR01      | 216321 | 19/06/2018 | 0.00    | 7,488.00  | 136,178,974.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                     |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216322 | 19/06/2018 | 0.00    | 20,682.00 | 136,158,292.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE (DEVOLUCIONES COMPLETADAS). |
| BR01      | 216323 | 19/06/2018 | 0.00    | 6,480.00  | 136,151,812.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                            |
| BR01      | 216324 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 136,150,192.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                                   |
| BR01      | 216325 | 19/06/2018 | 0.00    | 23,895.00 | 136,126,297.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                              |
| BR01      | 216326 | 19/06/2018 | 0.00    | 29,718.00 | 136,096,579.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                 |
| BR01      | 216327 | 19/06/2018 | 0.00    | 13,302.00 | 136,083,277.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                 |
| BR01      | 216328 | 19/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 136,081,927.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                 |
| BR01      | 216329 | 19/06/2018 | 0.00    | 5,400.00  | 136,076,527.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                                   |
| BR01      | 216330 | 19/06/2018 | 0.00    | 32,175.00 | 136,044,352.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.                            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|----------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216331 | 19/06/2018 | 0.00     | 10,530.00  | 136,033,822.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                              |
| BR01      | 216332 | 19/06/2018 | 0.00     | 1,890.00   | 136,031,932.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                |
| BR01      | 216333 | 19/06/2018 | 0.00     | 21,789.00  | 136,010,143.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                          |
| BR01      | 216334 | 19/06/2018 | 0.00     | 55,935.00  | 135,954,208.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216335 | 19/06/2018 | 0.00     | 18,522.00  | 135,935,686.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                          |
| BR01      | 216336 | 19/06/2018 | 0.00     | 7,128.00   | 135,928,558.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                          |
| BR01      | 216337 | 19/06/2018 | 0.00     | 6,750.00   | 135,921,808.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                   |
| BR01      | 216338 | 19/06/2018 | 0.00     | 7,335.00   | 135,914,473.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                   |
| BR01      | 216339 | 19/06/2018 | 0.00     | 464,491.99 | 135,449,981.31 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.                   |
| DR05      | 284    | 19/06/2018 | 4,100.00 | 0.00       | 135,454,081.31 | DUPLICADO DE CARNET   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento   | Fecha      | Débito | Crédito       | Balance        | Concepto  |
|-------------|------------|--------|---------------|----------------|---|
| TBR 360     | 19/06/2018 | 0.00   | 80,076.05     | 135,374,005.26 | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 366  |
| TRA 1937    | 19/06/2018 | 0.00   | 7,624,014.93  | 127,749,990.33 | Pago a modo de acuerdo al HDSSD, para cubrir los compromisos asumidos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de junio 2018, de acuerdo a lo establecido en la resolución administrativa No.117-2017. Según documentaciones anexas. |
| TRA 1938    | 19/06/2018 | 0.00   | 4,253,329.77  | 123,496,660.56 | Pago a modo de acuerdo al HDSS, para cubrir los compromisos asumidos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de junio 2018, de acuerdo a lo establecido en la resolución administrativa No.117-2017. Según documentaciones anexas.  |
| TBR 361     | 19/06/2018 | 0.00   | 17,749,934.91 | 105,746,725.65 | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 368  |
| BR01 216340 | 20/06/2018 | 0.00   | 20,385.00     | 105,726,340.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.  |
| BR01 216341 | 20/06/2018 | 0.00   | 1,350.00      | 105,724,990.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.  |
| BR01 216342 | 20/06/2018 | 0.00   | 8,640.00      | 105,716,350.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.  |
| BR01 216343 | 20/06/2018 | 0.00   | 3,582.00      | 105,712,768.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.  |
| BR01 216344 | 20/06/2018 | 0.00   | 14,850.00     | 105,697,918.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.   |
| BR01 216345 | 20/06/2018 | 0.00   | 4,468.50      | 105,693,450.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216346 | 20/06/2018 | 0.00    | 15,705.00 | 105,677,745.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                            |
| BR01      | 216347 | 20/06/2018 | 0.00    | 12,960.00 | 105,664,785.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.     |
| BR01      | 216348 | 20/06/2018 | 0.00    | 13,500.00 | 105,651,285.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GRAN PODER DE DIOS.             |
| BR01      | 216349 | 20/06/2018 | 0.00    | 26,235.00 | 105,625,050.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216350 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,982.00  | 105,616,068.15 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.         |
| BR01      | 216351 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,037.50  | 105,613,030.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                         |
| BR01      | 216352 | 20/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 105,612,490.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.          |
| BR01      | 216353 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 105,610,060.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.          |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216354 | 20/06/2018 | 0.00    | 810.00     | 105,609,250.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                                   |
| BR01      | 216355 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,350.00   | 105,607,900.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                    |
| BR01      | 216356 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,896.00   | 105,603,004.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                 |
| BR01      | 216357 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,954.00   | 105,593,050.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                                  |
| BR01      | 216358 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,080.00   | 105,591,970.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                                   |
| BR01      | 216359 | 20/06/2018 | 0.00    | 125,091.00 | 105,466,879.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                          |
| BR01      | 216360 | 20/06/2018 | 0.00    | 15,930.00  | 105,450,949.65 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216361 | 20/06/2018 | 0.00    | 69,056.99  | 105,381,892.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                    |
| BR01      | 216362 | 20/06/2018 | 0.00    | 11,295.00  | 105,370,597.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                    |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216363 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,214.00  | 105,368,383.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                            |
| BR01      | 216364 | 20/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 105,367,843.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                          |
| BR01      | 216365 | 20/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 105,367,303.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                         |
| BR01      | 216366 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,800.00 | 105,356,503.66 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                          |
| BR01      | 216367 | 20/06/2018 | 0.00    | 15,277.50 | 105,341,226.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                           |
| BR01      | 216564 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,068.00  | 102,486,535.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216565 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,480.00  | 102,480,055.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.        |
| BR01      | 216566 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 102,478,435.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.                  |
| BR01      | 216567 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 102,476,005.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                      |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216568 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,750.00  | 102,469,255.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.      |
| BR01      | 216569 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,489.00  | 102,462,766.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.       |
| BR01      | 216570 | 20/06/2018 | 0.00    | 67,023.00 | 102,395,743.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.      |
| BR01      | 216571 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,751.00  | 102,389,992.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.           |
| BR01      | 216572 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,717.00  | 102,386,275.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216573 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 102,383,845.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.       |
| BR01      | 216574 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 102,382,765.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.      |
| BR01      | 216575 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,310.00  | 102,377,455.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.           |
| BR01      | 216576 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 102,375,025.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. |
| BR01      | 216577 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,688.00  | 102,369,337.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.           |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216578 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,536.00  | 102,364,801.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.                               |
| BR01      | 216579 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,290.00  | 102,357,511.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCION COMPLETADA. |
| BR01      | 216580 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,433.00  | 102,349,078.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.  |
| BR01      | 216581 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,480.00  | 102,342,598.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.                               |
| BR01      | 216582 | 20/06/2018 | 0.00    | 22,950.00 | 102,319,648.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216583 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,002.00  | 102,312,646.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.  |
| BR01      | 216584 | 20/06/2018 | 0.00    | 23,085.00 | 102,289,561.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.   |
| BR01      | 216585 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,565.00  | 102,286,996.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.                                       |
| BR01      | 216586 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,750.00  | 102,280,246.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|----------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216587 | 20/06/2018 | 0.00     | 97,686.00 | 102,182,560.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.               |
| BR01      | 216588 | 20/06/2018 | 0.00     | 11,970.00 | 102,170,590.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                          |
| BR01      | 216589 | 20/06/2018 | 0.00     | 3,600.00  | 102,166,990.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                             |
| BR01      | 216590 | 20/06/2018 | 0.00     | 4,320.00  | 102,162,670.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                         |
| BR01      | 216591 | 20/06/2018 | 0.00     | 19,764.00 | 102,142,906.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.        |
| BR01      | 216592 | 20/06/2018 | 0.00     | 22,325.00 | 102,120,581.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| DR05      | 285    | 20/06/2018 | 7,300.00 | 0.00      | 102,127,881.43 | DUPLICADO DE CARNRT  |
| DR01      | 5335   | 20/06/2018 | 245.00   | 0.00      | 102,128,126.43 | PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEPENDIENTE, CORRESP. AL MES DE 01/05/2018 - 31/05/2018.  |
| TRA       | 1945   | 20/06/2018 | 0.00     | 1,300.00  | 102,126,826.43 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 18/05/2018; 28/05/2018 Y 01/06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3156, 3157 Y 3163 PENDIENTE DE PAGO, SEGUN CONCILIACION. |
| TRA       | 1945   | 20/06/2018 | 0.00     | 1,534.40  | 102,125,292.03 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 18/05/2018; 28/05/2018 Y 01/06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3156, 3157 Y 3163 PENDIENTE DE PAGO, SEGUN CONCILIACION. |
| TRA       | 1945   | 20/06/2018 | 0.00     | 551.00    | 102,124,741.03 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 18/05/2018; 28/05/2018 Y 01/06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3156, 3157 Y 3163 PENDIENTE DE PAGO, SEGUN CONCILIACION. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha | Débito     | Crédito   | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------|----------------|--|
| TRA       | 1933  | 20/06/2018 | 18,427.00 | 0.00      | 102,143,168.03 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, POR PLAN VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018  |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 3,130.00  | 102,140,038.03 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 5,213.30  | 102,134,824.73 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 10,638.40 | 102,124,186.33 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 1,500.00  | 102,122,686.33 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 2,594.90  | 102,120,091.43 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| TRA       | 1958  | 20/06/2018 | 0.00      | 6,818.40  | 102,113,273.03 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DIAS 08/06/2018 AL 18/06/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3174 AL 3189. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3188 EN PROCESO DE CORRECCION DE NCF. |
| DR03      | 53    | 20/06/2018 | 1,600.00  | 0.00      | 102,114,873.03 | DUPLICAO DE CARNET   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216368 | 20/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 105,340,686.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES. |
| BR01      | 216370 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,374.00  | 105,336,312.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                         |
| BR01      | 216369 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 105,334,692.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                      |
| BR01      | 216371 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,452.00  | 105,327,240.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.  |
| BR01      | 216372 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,120.18  | 105,321,119.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.   |
| BR01      | 216373 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,790.00  | 105,318,329.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                      |
| BR01      | 216374 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,720.00  | 105,308,609.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216375 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,890.00 | 105,297,719.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.               |
| BR01      | 216376 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,510.00  | 105,294,209.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                                       |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216377 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,860.00   | 105,289,349.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)                               |
| BR01      | 216378 | 20/06/2018 | 0.00    | 176,054.00 | 105,113,295.98 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS. |
| BR01      | 216379 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,673.40   | 105,105,622.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                                  |
| BR01      | 216380 | 20/06/2018 | 0.00    | 205,830.00 | 104,899,792.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                        |
| BR01      | 216381 | 20/06/2018 | 0.00    | 24,156.00  | 104,875,636.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                                    |
| BR01      | 216382 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,716.00   | 104,870,920.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                             |
| BR01      | 216383 | 20/06/2018 | 0.00    | 24,220.80  | 104,846,699.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                             |
| BR01      | 216384 | 20/06/2018 | 0.00    | 450.00     | 104,846,249.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                             |
| BR01      | 216385 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,590.00   | 104,841,659.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.               |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216386 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 104,840,039.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |
| BR01      | 216387 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 104,838,959.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                |
| BR01      | 216388 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,370.00  | 104,830,589.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                 |
| BR01      | 216389 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,384.00  | 104,827,205.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.               |
| BR01      | 216390 | 20/06/2018 | 0.00    | 49,230.00 | 104,777,975.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.       |
| BR01      | 216391 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,177.00  | 104,774,798.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.                   |
| BR01      | 216392 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,995.00  | 104,769,803.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.               |
| BR01      | 216393 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,293.75 | 104,759,510.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.            |
| BR01      | 216394 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,001.00 | 104,742,509.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216395 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,641.00  | 104,734,868.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216396 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,238.00  | 104,729,630.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.                          |
| BR01      | 216397 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,520.00  | 104,727,110.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                              |
| BR01      | 216398 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,296.00  | 104,725,814.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.                           |
| BR01      | 216399 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 104,724,194.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                        |
| BR01      | 216400 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 104,722,304.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.                        |
| BR01      | 216401 | 20/06/2018 | 0.00    | 13,095.00 | 104,709,209.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                         |
| BR01      | 216402 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,830.00  | 104,701,379.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                         |
| BR01      | 216403 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,184.00  | 104,696,195.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.                   |
| BR01      | 216404 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,694.00 | 104,678,501.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216405 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,592.00  | 104,675,909.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES) |
| BR01      | 216406 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,800.00  | 104,674,109.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.              |
| BR01      | 216407 | 20/06/2018 | 0.00    | 16,056.00 | 104,658,053.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                           |
| BR01      | 216408 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,836.00  | 104,656,217.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.          |
| BR01      | 216409 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,980.00 | 104,645,237.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGA                                    |
| BR01      | 216410 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 104,643,617.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO POLICLINICO NACIONAL)                 |
| BR01      | 216411 | 20/06/2018 | 0.00    | 11,025.00 | 104,632,592.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JACOBO)                       |
| BR01      | 216412 | 20/06/2018 | 0.00    | 24,192.00 | 104,608,400.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGA                                    |
| BR01      | 216413 | 20/06/2018 | 0.00    | 12,690.00 | 104,595,710.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA SANTO TOMAS                           |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216414 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,683.00  | 104,594,027.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ( IRMIE)   |
| BR01      | 216415 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,319.00  | 104,588,708.03 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JACOBO)                                      |
| BR01      | 216416 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,011.25  | 104,579,696.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)                                     |
| BR01      | 216417 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,070.00  | 104,577,626.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                            |
| BR01      | 216418 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,400.00  | 104,572,226.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216419 | 20/06/2018 | 0.00    | 57,627.00 | 104,514,599.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.   |
| BR01      | 216420 | 20/06/2018 | 0.00    | 19,035.00 | 104,495,564.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216421 | 20/06/2018 | 0.00    | 25,380.00 | 104,470,184.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS. |
| BR01      | 216422 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,289.65  | 104,460,895.13 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216423 | 20/06/2018 | 0.00    | 18,961.36 | 104,441,933.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216424 | 20/06/2018 | 0.00    | 47,696.00 | 104,394,237.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216425 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,477.00  | 104,387,760.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216426 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,327.00  | 104,379,433.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216427 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.54  | 104,377,813.23 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216428 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,741.46  | 104,369,071.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216429 | 20/06/2018 | 0.00    | 100.00    | 104,368,971.77 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216430 | 20/06/2018 | 0.00    | 36,635.99 | 104,332,335.78 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216431 | 20/06/2018 | 0.00    | 20,641.03 | 104,311,694.75 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216432 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,500.00  | 104,310,194.75 | PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS.  |
| BR01      | 216433 | 20/06/2018 | 0.00    | 46,557.00 | 104,263,637.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                     |
| BR01      | 216434 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,590.00  | 104,259,047.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. |
| BR01      | 216435 | 20/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 104,258,507.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216436 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,750.00  | 104,251,757.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.            |
| BR01      | 216437 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,786.00  | 104,244,971.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.    |
| BR01      | 216438 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 104,242,271.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS. |
| BR01      | 216439 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,215.00 | 104,232,056.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.    |
| BR01      | 216440 | 20/06/2018 | 0.00    | 29,160.00 | 104,202,896.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.    |
| BR01      | 216441 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,309.00  | 104,196,587.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.    |
| BR01      | 216442 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,588.00  | 104,189,999.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.    |
| BR01      | 216443 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,491.00  | 104,185,508.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.           |
| BR01      | 216444 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,344.00  | 104,178,164.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.        |
| BR01      | 216445 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,362.50  | 104,175,802.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216446 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,010.00 | 104,158,792.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.               |
| BR01      | 216448 | 20/06/2018 | 0.00    | 56,970.00 | 104,101,822.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                      |
| BR01      | 216449 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 104,099,122.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216450 | 20/06/2018 | 0.00    | 19,170.00 | 104,079,952.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO BANI.                    |
| BR01      | 216451 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,514.00 | 104,062,438.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO LA VEGA.                  |
| BR01      | 216452 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,290.00  | 104,055,148.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA PERAVIA                       |
| BR01      | 216453 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,366.00  | 104,051,782.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ( IRMIE)                              |
| BR01      | 216454 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 104,050,702.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   |
| BR01      | 216455 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 104,048,812.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   |
| BR01      | 216456 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 104,047,192.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216457 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,756.00  | 104,037,436.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. REYNOSO.                            |
| BR01      | 216458 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 104,035,816.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE DIALISIS Y NEFROLOGIA TORIBIO RONDON. |
| BR01      | 216459 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,751.00  | 104,030,065.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.                       |
| BR01      | 216460 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,080.00  | 104,028,985.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.                        |
| BR01      | 216461 | 20/06/2018 | 0.00    | 26,973.00 | 104,002,012.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.                            |
| BR01      | 216462 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,914.00  | 103,997,098.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - GRUPO MEDICO BANI.                          |
| BR01      | 216463 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,726.00  | 103,993,372.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -POLICLINICO NACIONAL.                          |
| BR01      | 216464 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,368.00  | 103,992,004.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGA                                    |
| BR01      | 216465 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,250.00  | 103,989,754.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                  |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216466 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,968.00  | 103,984,786.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                     |
| BR01      | 216467 | 20/06/2018 | 0.00    | 11,394.00 | 103,973,392.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                      |
| BR01      | 216468 | 20/06/2018 | 0.00    | 34,236.00 | 103,939,156.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - ODONTOLOGA                                       |
| BR01      | 216469 | 20/06/2018 | 0.00    | 16,551.00 | 103,922,605.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216470 | 20/06/2018 | 0.00    | 11,880.00 | 103,910,725.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.                          |
| BR01      | 216471 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,666.00  | 103,901,059.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.            |
| BR01      | 216472 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,914.00  | 103,896,145.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CLINICA SANTO TOMAS                               |
| BR01      | 216473 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,780.00  | 103,892,365.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                        |
| BR01      | 216475 | 20/06/2018 | 0.00    | 75,744.00 | 103,816,621.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.  |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216476 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,318.00  | 103,810,303.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.   |
| BR01      | 216477 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,216.00  | 103,801,087.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SAN FRANCISCO DE MACORIS.   |
| BR01      | 216478 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,952.00  | 103,798,135.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.   |
| BR01      | 216479 | 20/06/2018 | 0.00    | 24,228.00 | 103,773,907.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216480 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,240.00  | 103,770,667.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRME)  |
| BR01      | 216481 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,990.00  | 103,760,677.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS (IRMIE). |
| BR01      | 216482 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,842.00  | 103,755,835.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. REGIONAL MAT. INFANTIL Y ESPECIALIDADES MÉDICAS (IRME).         |
| BR01      | 216483 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,910.00  | 103,746,925.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.  |
| BR01      | 216484 | 20/06/2018 | 0.00    | 31,689.00 | 103,715,236.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216485 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,930.00  | 103,708,306.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.          |
| BR01      | 216486 | 20/06/2018 | 0.00    | 13,446.00 | 103,694,860.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JACOBO.                  |
| BR01      | 216487 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,530.00 | 103,684,330.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.                    |
| BR01      | 216488 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,322.25  | 103,680,008.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.               |
| BR01      | 216489 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 103,678,388.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JACOBO.                   |
| BR01      | 216490 | 20/06/2018 | 0.00    | 13,770.00 | 103,664,618.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216491 | 20/06/2018 | 0.00    | 13,914.00 | 103,650,704.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                    |
| BR01      | 216492 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,190.00  | 103,642,514.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.                   |
| BR01      | 216493 | 20/06/2018 | 0.00    | 78,669.00 | 103,563,845.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                    |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216494 | 20/06/2018 | 0.00    | 31,878.00 | 103,531,967.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                   |
| BR01      | 216495 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 103,530,077.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                     |
| BR01      | 216496 | 20/06/2018 | 0.00    | 900.00    | 103,529,177.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS                    |
| BR01      | 216497 | 20/06/2018 | 0.00    | 21,861.00 | 103,507,316.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                           |
| BR01      | 216498 | 20/06/2018 | 0.00    | 810.00    | 103,506,506.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                        |
| BR01      | 216499 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,008.00 | 103,496,498.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216500 | 20/06/2018 | 0.00    | 15,444.00 | 103,481,054.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                          |
| BR01      | 216501 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,858.00  | 103,474,196.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.                        |
| BR01      | 216502 | 20/06/2018 | 0.00    | 38,556.00 | 103,435,640.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.                            |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216503 | 20/06/2018 | 0.00    | 14,148.00 | 103,421,492.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.      |
| BR01      | 216504 | 20/06/2018 | 0.00    | 14,508.00 | 103,406,984.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.     |
| BR01      | 216505 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,928.50  | 103,403,055.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.     |
| BR01      | 216506 | 20/06/2018 | 0.00    | 19,395.00 | 103,383,660.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.      |
| BR01      | 216507 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 103,380,690.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.    |
| BR01      | 216508 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,227.00  | 103,373,463.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.      |
| BR01      | 216509 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,060.00  | 103,370,403.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.      |
| BR01      | 216510 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,550.00  | 103,361,853.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. |
| BR01      | 216511 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,969.00  | 103,357,884.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.   |
| BR01      | 216512 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,200.00  | 103,350,684.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.     |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216513 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,395.00 | 103,340,289.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.                     |
| BR01      | 216514 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,050.00  | 103,336,239.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                   |
| BR01      | 216515 | 20/06/2018 | 0.00    | 22,783.50 | 103,313,456.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                     |
| BR01      | 216516 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,514.00 | 103,295,942.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                   |
| BR01      | 216517 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,060.00  | 103,292,882.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                     |
| BR01      | 216518 | 20/06/2018 | 0.00    | 17,826.75 | 103,275,055.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                     |
| BR01      | 216519 | 20/06/2018 | 0.00    | 702.00    | 103,274,353.25 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                           |
| BR01      | 216520 | 20/06/2018 | 0.00    | 10,928.25 | 103,263,425.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. |
| BR01      | 216521 | 20/06/2018 | 0.00    | 6,417.00  | 103,257,008.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.              |
| BR01      | 216522 | 20/06/2018 | 0.00    | 14,670.00 | 103,242,338.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216523 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,024.00  | 103,239,314.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                  |
| BR01      | 216524 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,504.00  | 103,229,810.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.              |
| BR01      | 216525 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,364.00  | 103,224,446.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                  |
| BR01      | 216526 | 20/06/2018 | 0.00    | 18,234.00 | 103,206,212.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.      |
| BR01      | 216527 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,590.00  | 103,201,622.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                  |
| BR01      | 216528 | 20/06/2018 | 0.00    | 24,426.00 | 103,177,196.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.  |
| BR01      | 216529 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,290.00  | 103,169,906.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO FAMILIAR FRANKLIN PEÑA. |
| BR01      | 216530 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,148.00  | 103,164,758.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.        |
| BR01      | 216531 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,024.00  | 103,161,734.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.              |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216532 | 20/06/2018 | 0.00    | 5,886.00  | 103,155,848.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.                    |
| BR01      | 216533 | 20/06/2018 | 0.00    | 19,485.00 | 103,136,363.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                         |
| BR01      | 216534 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,874.00  | 103,127,489.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                              |
| BR01      | 216535 | 20/06/2018 | 0.00    | 23,472.00 | 103,104,017.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.                         |
| BR01      | 216536 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 103,101,047.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                |
| BR01      | 216537 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,860.00  | 103,096,187.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                                    |
| BR01      | 216538 | 20/06/2018 | 0.00    | 18,360.00 | 103,077,827.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                |
| BR01      | 216539 | 20/06/2018 | 0.00    | 7,038.00  | 103,070,789.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL. |
| BR01      | 216540 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 103,067,819.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.                |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| BR01      | 216541 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,160.00  | 103,065,659.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.                          |
| BR01      | 216542 | 20/06/2018 | 0.00    | 62,046.00 | 103,003,613.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                                |
| BR01      | 216543 | 20/06/2018 | 0.00    | 21,637.12 | 102,981,975.88 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS, SRL.                         |
| BR01      | 216544 | 20/06/2018 | 0.00    | 25,272.00 | 102,956,703.88 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                     |
| BR01      | 216545 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 102,954,003.88 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                                 |
| BR01      | 216546 | 20/06/2018 | 0.00    | 79,872.20 | 102,874,131.68 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO LICDA. ZENAIDA CORPORÁN. |
| BR01      | 216547 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,450.00  | 102,864,681.68 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.  |
| BR01      | 216548 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,085.75  | 102,862,595.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR BONILLA.                                       |
| BR01      | 216549 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,050.00  | 102,858,545.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                       |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto       |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| BR01      | 216550 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,405.00  | 102,849,140.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216551 | 20/06/2018 | 0.00    | 3,240.00  | 102,845,900.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216552 | 20/06/2018 | 0.00    | 4,896.00  | 102,841,004.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216553 | 20/06/2018 | 0.00    | 9,720.00  | 102,831,284.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE. |
| BR01      | 216554 | 20/06/2018 | 0.00    | 44,874.00 | 102,786,410.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.      |
| BR01      | 216555 | 20/06/2018 | 0.00    | 31,644.00 | 102,754,766.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.         |
| BR01      | 216556 | 20/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 102,753,146.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.            |
| BR01      | 216557 | 20/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 102,750,176.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.            |
| BR01      | 216558 | 20/06/2018 | 0.00    | 14,139.00 | 102,736,037.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.             |
| BR01      | 216559 | 20/06/2018 | 0.00    | 30,780.00 | 102,705,257.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216560 | 20/06/2018 | 0.00    | 8,919.00   | 102,696,338.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.  |
| BR01      | 216561 | 20/06/2018 | 0.00    | 136,426.50 | 102,559,912.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216562 | 20/06/2018 | 0.00    | 11,736.00  | 102,548,176.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                 |
| BR01      | 216563 | 20/06/2018 | 0.00    | 57,573.00  | 102,490,603.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                                    |
| BR01      | 216593 | 21/06/2018 | 0.00    | 267,221.71 | 101,847,651.32 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216594 | 21/06/2018 | 0.00    | 312,291.82 | 101,535,359.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216595 | 21/06/2018 | 0.00    | 82,365.29  | 101,452,994.21 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216596 | 21/06/2018 | 0.00    | 235,832.29 | 101,217,161.92 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216597 | 21/06/2018 | 0.00    | 3,819.00   | 101,213,342.92 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216598 | 21/06/2018 | 0.00    | 109,975.32 | 101,103,367.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216599 | 21/06/2018 | 0.00    | 172,221.58 | 100,931,146.02 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216600 | 21/06/2018 | 0.00    | 143,970.27 | 100,787,175.75 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216601 | 21/06/2018 | 0.00    | 55,869.82  | 100,731,305.93 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216602 | 21/06/2018 | 0.00    | 3,710.70   | 100,727,595.23 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA MIMA CASSO         |
| BR01      | 216603 | 21/06/2018 | 0.00    | 2,657.43   | 100,724,937.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA CHARINA SRL        |
| BR01      | 216604 | 21/06/2018 | 0.00    | 3,673.73   | 100,721,264.07 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA SAN JUAN BOSCO SRL |
| BR01      | 216605 | 21/06/2018 | 0.00    | 40,752.36  | 100,680,511.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216606 | 21/06/2018 | 0.00    | 107,840.67 | 100,572,671.04 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216607 | 21/06/2018 | 0.00    | 52,749.08  | 100,519,921.96 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216608 | 21/06/2018 | 0.00    | 87,757.53  | 100,432,164.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto       |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|----------------|---|
| BR01      | 216609 | 21/06/2018 | 0.00    | 4,641.37   | 100,427,523.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -                     |
| BR01      | 216610 | 21/06/2018 | 0.00    | 79,784.09  | 100,347,738.97 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -                     |
| BR01      | 216611 | 21/06/2018 | 0.00    | 108,581.29 | 100,239,157.68 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                       |
| BR01      | 216612 | 21/06/2018 | 0.00    | 28,474.06  | 100,210,683.62 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -                     |
| BR01      | 216613 | 21/06/2018 | 0.00    | 6,192.48   | 100,204,491.14 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -                      |
| BR01      | 216614 | 21/06/2018 | 0.00    | 101,567.25 | 100,102,923.89 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                       |
| BR01      | 216615 | 21/06/2018 | 0.00    | 7,305.12   | 100,095,618.77 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                       |
| BR01      | 216616 | 21/06/2018 | 0.00    | 507,261.47 | 99,588,357.30  | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                       |
| BR01      | 216617 | 21/06/2018 | 0.00    | 11,605.89  | 99,576,751.41  | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA MADERA SRL |
| BR01      | 216618 | 21/06/2018 | 0.00    | 14,840.08  | 99,561,911.33  | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                       |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216619 | 21/06/2018 | 0.00    | 22,164.07  | 99,539,747.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216620 | 21/06/2018 | 0.00    | 28,099.39  | 99,511,647.87 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216621 | 21/06/2018 | 0.00    | 34,823.05  | 99,476,824.82 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216622 | 21/06/2018 | 0.00    | 48,866.31  | 99,427,958.51 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216623 | 21/06/2018 | 0.00    | 210,782.35 | 99,217,176.16 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216624 | 21/06/2018 | 0.00    | 24,882.26  | 99,192,293.90 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216625 | 21/06/2018 | 0.00    | 123,143.14 | 99,069,150.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.                               |
| BR01      | 216626 | 21/06/2018 | 0.00    | 3,953.90   | 99,065,196.86 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.   |
| BR01      | 216627 | 21/06/2018 | 0.00    | 8,740.00   | 99,056,456.86 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216628 | 21/06/2018 | 0.00    | 229,643.97 | 98,826,812.89 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216629 | 21/06/2018 | 0.00    | 16,992.83  | 98,809,820.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| BR01      | 216630 | 21/06/2018 | 0.00    | 2,475.00   | 98,807,345.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR PAREDES)              |
| BR01      | 216631 | 21/06/2018 | 0.00    | 1,188.00   | 98,806,157.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI) |
| BR01      | 216632 | 21/06/2018 | 0.00    | 10,242.00  | 98,795,915.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.     |
| BR01      | 216633 | 21/06/2018 | 0.00    | 12,096.00  | 98,783,819.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                |
| BR01      | 216634 | 21/06/2018 | 0.00    | 19,035.00  | 98,764,784.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)              |
| BR01      | 216635 | 21/06/2018 | 0.00    | 17,064.00  | 98,747,720.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)         |
| BR01      | 216636 | 21/06/2018 | 0.00    | 4,320.00   | 98,743,400.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.      |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216637 | 21/06/2018 | 0.00    | 14,103.00 | 98,729,297.06 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS. |
| BR01      | 216638 | 21/06/2018 | 0.00    | 9,157.50  | 98,720,139.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.           |
| BR01      | 216639 | 21/06/2018 | 0.00    | 2,304.00  | 98,717,835.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)   |
| BR01      | 216640 | 21/06/2018 | 0.00    | 4,023.00  | 98,713,812.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)        |
| BR01      | 216641 | 21/06/2018 | 0.00    | 2,376.00  | 98,711,436.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)        |
| BR01      | 216642 | 21/06/2018 | 0.00    | 5,598.00  | 98,705,838.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)  |
| BR01      | 216643 | 21/06/2018 | 0.00    | 5,130.00  | 98,700,708.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN ANTONIO)               |
| BR01      | 216644 | 21/06/2018 | 0.00    | 32,940.00 | 98,667,768.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)        |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|--|
| BR01      | 216645 | 21/06/2018 | 0.00    | 13,527.00  | 98,654,241.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)   |
| BR01      | 216646 | 21/06/2018 | 0.00    | 810.00     | 98,653,431.56 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL NORDESTE   |
| BR01      | 216647 | 21/06/2018 | 0.00    | 309,344.66 | 98,344,086.90 | COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION (PRIMER TRIMESTRE), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00065. SEMMA-CD-08-2018.  |
| BR01      | 216648 | 21/06/2018 | 0.00    | 4,281.00   | 98,339,805.90 | PAGO EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN PROCESO DE EVALUACION POR PARTE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216649 | 21/06/2018 | 0.00    | 119,052.35 | 98,220,753.55 | COMPRA DE OCHO (8) UNDS. MESA LATERAL, ESTRUCTURA METALICA, TOPE DE CRISTAL; DOS UNDS. (2) ESTANTE TRAMERIA METALICA DE 6 TRAMOS; DOS (2) UNDS. MESA REUNION REDONDA, PARA CUATRO PERSONAS GRIS; Y DOS (2) UNDS. MESA TIPO MESETA ACERO INOXIDABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. SEMMA-CP-05-2018. |
| BR01      | 216650 | 21/06/2018 | 0.00    | 407,306.13 | 97,813,447.42 | COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2018-00074. SEMMA-CM-07-2018.   |
| BR01      | 216651 | 21/06/2018 | 0.00    | 66,274.50  | 97,747,172.92 | PAGO SERVICIOS REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA "DIPLOMADO EN GESTION ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION ", REALIZADO LOS DIA 10,17 Y 24 DE MAYO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00080. SEMMA-CM-13-2018.   |
| BR01      | 216652 | 21/06/2018 | 0.00    | 234,588.00 | 97,512,584.92 | COMPRA DE VEINTICUATRO (24) UNDS. DE TONERS XEROX 106R02737, Y DOCE (12) UNIDS. TONERS XEROX 106R03581, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.ORDEN SEMMMA-2018-00093. SEMMA-CM-14-2018.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance       | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--|
| BR01      | 216653 | 21/06/2018 | 0.00     | 56,765.82     | 97,455,819.10 | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE CHEQUEO, REPARACION Y MANTENIMIENTO MINIBUS MITSUBICHI L300, PLACA I041032; CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA No.L325259, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00107. SEMMA-CECP-05-2018. |
| BR01      | 216654 | 21/06/2018 | 0.00     | 2,430.00      | 97,453,389.10 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.   |
| TBR       | 367    | 21/06/2018 | 0.00     | 387,486.00    | 97,065,903.10 | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 362  |
| DR05      | 286    | 21/06/2018 | 2,600.00 | 0.00          | 97,068,503.10 | DUPLICADO DE CARNET  |
| DR01      | 5336   | 21/06/2018 | 2,290.00 | 0.00          | 97,070,793.10 | DUPLICADO DE CARNET  |
| TBR       | 362    | 21/06/2018 | 0.00     | 387,729.67    | 96,683,063.43 | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 363  |
| TBR       | 363    | 21/06/2018 | 0.00     | 328,366.28    | 96,354,697.15 | Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 358  |
| TBR       | 364    | 21/06/2018 | 0.00     | 323,505.45    | 96,031,191.70 | Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 364  |
| TBR       | 365    | 21/06/2018 | 0.00     | 244,584.90    | 95,786,606.80 | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 365  |
| TBR       | 366    | 21/06/2018 | 0.00     | 13,289,226.90 | 82,497,379.90 | Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 369   |
| TBR       | 368    | 21/06/2018 | 0.00     | 761,925.47    | 81,735,454.43 | Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 367   |
| TRA       | 1936   | 21/06/2018 | 6,420.00 | 0.00          | 81,741,874.43 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU, POR PLAN VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|----------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216655 | 22/06/2018 | 0.00     | 1,000.00  | 81,740,874.43 | COMPRA DE BOLETO RIFA PRO-FONDOS PARA EL CONTROL DE LA LEPRO, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, SIDA Y OTRAS DERMATOSIS A NIVEL NACIONAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                                  |
| DR05      | 287    | 22/06/2018 | 4,400.00 | 0.00      | 81,745,274.43 | DUPLICADO DE CARNET   |
| BR01      | 216656 | 25/06/2018 | 0.00     | 26,218.80 | 81,719,055.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                           |
| BR01      | 216657 | 25/06/2018 | 0.00     | 7,425.00  | 81,711,630.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216658 | 25/06/2018 | 0.00     | 6,840.00  | 81,704,790.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)                     |
| BR01      | 216659 | 25/06/2018 | 0.00     | 2,700.00  | 81,702,090.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                             |
| BR01      | 216660 | 25/06/2018 | 0.00     | 12,357.00 | 81,689,733.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                                |
| BR01      | 216661 | 25/06/2018 | 0.00     | 1,350.00  | 81,688,383.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS. |
| BR01      | 216662 | 25/06/2018 | 0.00     | 16,200.00 | 81,672,183.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) DEVOLUCION COMPLETADA.           |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216663 | 25/06/2018 | 0.00    | 21,303.00 | 81,650,880.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.                         |
| BR01      | 216664 | 25/06/2018 | 0.00    | 28,386.00 | 81,622,494.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                                   |
| BR01      | 216665 | 25/06/2018 | 0.00    | 6,750.00  | 81,615,744.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.     |
| BR01      | 216666 | 25/06/2018 | 0.00    | 16,803.00 | 81,598,941.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA) DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216667 | 25/06/2018 | 0.00    | 2,551.50  | 81,596,390.13 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL) DEVOLUCION COMPLETADA.        |
| BR01      | 216668 | 25/06/2018 | 0.00    | 6,930.00  | 81,589,460.13 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                           |
| BR01      | 216669 | 25/06/2018 | 0.00    | 15,165.00 | 81,574,295.13 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                           |
| BR01      | 216670 | 25/06/2018 | 0.00    | 11,178.00 | 81,563,117.13 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                      |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216671 | 25/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 81,561,767.13 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCION COMPLETADA. |
| BR01      | 216672 | 25/06/2018 | 0.00    | 55,804.50 | 81,505,962.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                   |
| BR01      | 216673 | 25/06/2018 | 0.00    | 28,809.00 | 81,477,153.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.  |
| BR01      | 216674 | 25/06/2018 | 0.00    | 21,870.00 | 81,455,283.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.                                  |
| BR01      | 216675 | 25/06/2018 | 0.00    | 44,010.00 | 81,411,273.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.                      |
| BR01      | 216676 | 25/06/2018 | 0.00    | 3,240.00  | 81,408,033.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.  |
| BR01      | 216677 | 25/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 81,407,763.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)               |
| BR01      | 216678 | 25/06/2018 | 0.00    | 52,839.00 | 81,354,924.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                        |
| BR01      | 216679 | 25/06/2018 | 0.00    | 39,465.00 | 81,315,459.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                       |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216680 | 25/06/2018 | 0.00    | 37,206.00 | 81,278,253.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.                           |
| BR01      | 216681 | 25/06/2018 | 0.00    | 39,078.00 | 81,239,175.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                |
| BR01      | 216682 | 25/06/2018 | 0.00    | 32,985.00 | 81,206,190.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS) CLINICA SANTO TOMAS. |
| BR01      | 216683 | 25/06/2018 | 0.00    | 5,670.00  | 81,200,520.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.                |
| BR01      | 216684 | 25/06/2018 | 0.00    | 1,188.00  | 81,199,332.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                |
| BR01      | 216685 | 25/06/2018 | 0.00    | 13,995.00 | 81,185,337.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                              |
| BR01      | 216686 | 25/06/2018 | 0.00    | 8,496.00  | 81,176,841.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)                               |
| BR01      | 216687 | 25/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 81,176,301.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                                  |
| BR01      | 216688 | 25/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 81,176,031.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                                    |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216689 | 25/06/2018 | 0.00    | 4,176.00  | 81,171,855.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL  |
| BR01      | 216690 | 25/06/2018 | 0.00    | 4,725.00  | 81,167,130.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)   |
| BR01      | 216691 | 25/06/2018 | 0.00    | 19,728.00 | 81,147,402.63 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216692 | 25/06/2018 | 0.00    | 18,000.00 | 81,129,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS. |
| BR01      | 216693 | 25/06/2018 | 0.00    | 18,000.00 | 81,111,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS. |
| BR01      | 216694 | 25/06/2018 | 0.00    | 18,000.00 | 81,093,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS. |
| BR01      | 216695 | 25/06/2018 | 0.00    | 18,000.00 | 81,075,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS. |
| BR01      | 216696 | 25/06/2018 | 0.00    | 18,000.00 | 81,057,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito  | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|----------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216697 | 25/06/2018 | 0.00     | 18,000.00 | 81,039,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216698 | 25/06/2018 | 0.00     | 18,000.00 | 81,021,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216699 | 25/06/2018 | 0.00     | 18,000.00 | 81,003,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216700 | 25/06/2018 | 0.00     | 36,000.00 | 80,967,402.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216701 | 25/06/2018 | 0.00     | 40,500.00 | 80,926,902.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| BR01      | 216702 | 25/06/2018 | 0.00     | 18,000.00 | 80,908,902.63 | PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.   |
| DR05      | 288    | 25/06/2018 | 7,600.00 | 0.00      | 80,916,502.63 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5337   | 25/06/2018 | 60.00    | 0.00      | 80,916,562.63 | DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE FALTANTE DE COMPROBANTE DE PEAJE, POR VIAJE A SAN JUAN DE LA MAGUANA EN FECHA 14 DE JUNIO DEL CORRIENTE MES, JUNTO AL EQUIPO DE DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ANEXOS. |
| TRA       | 1944   | 25/06/2018 | 0.00     | 15,153.83 | 80,901,408.80 | PRODUCTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO /2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance       | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|--|
| TRA       | 1946   | 25/06/2018 | 0.00      | 10,254.67     | 80,891,154.13 | PAGO VIATICOS (COMIDA Y TRANSPORTE), POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA DE SANTIAGO HASTA LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DUARTE, MONTE CRISTI, PUERTO PLATA, MONCION Y VALVERDE MAO, A IMPARTIR CHARLAS SOBRE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. |
| TBR       | 369    | 25/06/2018 | 0.00      | 8,844,322.72  | 72,046,831.41 | Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 370  |
| TBR       | 370    | 25/06/2018 | 0.00      | 2,988,998.61  | 69,057,832.80 | Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 371  |
| TBR       | 371    | 25/06/2018 | 0.00      | 12,742,925.67 | 56,314,907.13 | Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 374  |
| DR04      | 48     | 25/06/2018 | 500.00    | 0.00          | 56,315,407.13 | DUPLICADO DE CARNET  |
| DR02      | 40     | 25/06/2018 | 12,900.00 | 0.00          | 56,328,307.13 | DUPLICADO DE CARNET  |
| TRA       | 1943   | 25/06/2018 | 3,725.00  | 0.00          | 56,332,032.13 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS E IDEICE, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.  |
| OD        | 76     | 25/06/2018 | 3,421.90  | 0.00          | 56,335,454.03 | PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO DE ALTAGRACIA AMELIA BADIA DUARTE (TITULAR), NUEVA JUBILADA DE INABIMA, CORRESPONDIENTE AL 01/05/2018 HASTA 30/06/2018. SEGUN ANEXOS.   |
| BR01      | 216703 | 26/06/2018 | 0.00      | 11,210.00     | 56,324,244.03 | PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 02 AL 29 DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216704 | 26/06/2018 | 0.00      | 28,051.29     | 56,296,192.74 | COMPRA DE DIEZ (10) UNDS. TIME RELAY TEMPORIZADOR; TRES (3) UNDS. REFRIGERANTE 410 30 LIBRAS, CINCO (5) CAJAS DE BREAKER 40 AMP, Y DIEZ (10) BREAKER 30 AMP, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSEMMA-2018-00101. SEMMA-CD-37-2018.                         |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance       | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|---------------|---------------|--|
| BR01      | 216705 | 26/06/2018 | 0.00    | 90,974.57     | 56,205,218.17 | COMPRA DE UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE UNO (1) A DOS (2) KILOS, TECNOLOGIA INVERTER, ARRANQUE MANUAL Y AUTOMATICO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00085. SEMMA-CD-30-2018.        |
| BR01      | 216706 | 26/06/2018 | 0.00    | 9,000.00      | 56,196,218.17 | PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL Y UN SEGMENTO PROGRAMA DE TELEVISION, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216707 | 26/06/2018 | 0.00    | 60,210.76     | 56,136,007.41 | PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                                  |
| BR01      | 216708 | 26/06/2018 | 0.00    | 138,300.00    | 55,997,707.41 | PAGO TRANSPORTE DELEGADOS A NIVEL NACIONAL, CONVOCADOS AL 2DO. ENCUENTRO NACIONAL CON EL DR. ENRIQUILLO MATOS, EL 27 DE JUNIO 2018 EN EL SALON DE EVENTOS DE LA COOPNAMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SUJETO A LIQUIDACION. |
| BR01      | 216709 | 26/06/2018 | 0.00    | 61,480.00     | 55,936,227.41 | REPOSICION DEL FONDO DE VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTIUCION, EN FECHA DESDE EL 12/06/2018 AL 15/06/2018, RECIBO No. 5424 AL No. 5477, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                     |
| BR01      | 216710 | 26/06/2018 | 0.00    | 11,250.00     | 55,924,977.41 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTICINCO (25) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| TBR       | 372    | 26/06/2018 | 0.00    | 14,255,054.83 | 41,669,922.58 | Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 377  |
| TBR       | 373    | 26/06/2018 | 0.00    | 4,633,317.02  | 37,036,605.56 | Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 375  |
| TBR       | 374    | 26/06/2018 | 0.00    | 4,065,150.98  | 32,971,454.58 | Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 373  |
| TBR       | 375    | 26/06/2018 | 0.00    | 1,345,322.73  | 31,626,131.85 | Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 372  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216711 | 26/06/2018 | 0.00    | 52,200.00 | 31,573,931.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216712 | 26/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 31,572,311.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.        |
| BR01      | 216713 | 26/06/2018 | 0.00    | 720.00    | 31,571,591.85 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.        |
| BR01      | 216714 | 26/06/2018 | 0.00    | 10,788.75 | 31,560,803.10 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.   |
| BR01      | 216715 | 26/06/2018 | 0.00    | 73,462.50 | 31,487,340.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                             |
| BR01      | 216716 | 26/06/2018 | 0.00    | 450.00    | 31,486,890.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS. |
| BR01      | 216717 | 26/06/2018 | 0.00    | 5,580.00  | 31,481,310.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                            |
| BR01      | 216718 | 26/06/2018 | 0.00    | 1,980.00  | 31,479,330.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                         |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216719 | 26/06/2018 | 0.00    | 1,890.00  | 31,477,440.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. |
| BR01      | 216720 | 26/06/2018 | 0.00    | 3,240.00  | 31,474,200.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.                  |
| BR01      | 216721 | 26/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 31,471,500.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                 |
| BR01      | 216722 | 26/06/2018 | 0.00    | 4,320.00  | 31,467,180.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                               |
| BR01      | 216723 | 26/06/2018 | 0.00    | 40,680.00 | 31,426,500.60 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                       |
| BR01      | 216724 | 26/06/2018 | 0.00    | 9,483.30  | 31,417,017.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                                 |
| BR01      | 216725 | 26/06/2018 | 0.00    | 19,872.00 | 31,397,145.30 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ                  |
| BR01      | 216726 | 26/06/2018 | 0.00    | 4,873.50  | 31,392,271.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                 |
| BR01      | 216727 | 26/06/2018 | 0.00    | 4,383.00  | 31,387,888.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                 |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216728 | 26/06/2018 | 0.00    | 7,974.00  | 31,379,914.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.  |
| BR01      | 216729 | 26/06/2018 | 0.00    | 3,870.00  | 31,376,044.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.   |
| BR01      | 216730 | 26/06/2018 | 0.00    | 14,760.00 | 31,361,284.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.   |
| BR01      | 216731 | 26/06/2018 | 0.00    | 3,033.00  | 31,358,251.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ                                    |
| BR01      | 216732 | 26/06/2018 | 0.00    | 7,020.00  | 31,351,231.80 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                                   |
| BR01      | 216733 | 26/06/2018 | 0.00    | 25,971.75 | 31,325,260.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.   |
| BR01      | 216734 | 26/06/2018 | 0.00    | 55,359.00 | 31,269,901.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA  |
| BR01      | 216735 | 26/06/2018 | 0.00    | 810.00    | 31,269,091.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS. |
| BR01      | 216736 | 26/06/2018 | 0.00    | 15,120.00 | 31,253,971.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)                               |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216737 | 26/06/2018 | 0.00    | 12,096.00  | 31,241,875.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.  |
| BR01      | 216738 | 26/06/2018 | 0.00    | 44,403.01  | 31,197,472.04 | REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 21/05/2018 AL 18/06/2018. RECIBOS DEL 29816 AL 29859, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216739 | 26/06/2018 | 0.00    | 968,400.00 | 30,229,072.04 | PAGO 2DO. AVANCE (30%) RD\$ 1,062,000.00 (DE UN TOTAL DE RD\$ 3,540,000.00) POR SERVICIOS DE CONSULTORIA ORGANIZACIONAL OPERACIONAL PARA LOS HOSPITALES SEMMA SANTO DOMINGO Y SEMMA SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-03-2017   |
| BR01      | 216740 | 26/06/2018 | 0.00    | 60,166.62  | 30,168,905.42 | PAGO SERVICIO DE PUBLICACION SOBRE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL, SEGUN ANEXOS. SEMMA-LPN-01-2018.   |
| BR01      | 216741 | 26/06/2018 | 0.00    | 16,200.00  | 30,152,705.42 | PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216742 | 26/06/2018 | 0.00    | 166,921.16 | 29,985,784.26 | COMPRA DE OCHO (8) DISPENSADORES DE AGUA DE DOCE PULGADAS, DOS (2) NEVERAS DE 26" DE ANCHO, DOS PUERTAS CENTRON RCC390WNB, VENTITRES (23) PAPELERAS DE PEDAL, DOS (2) ESTUFAS ELECTRICAS DOS HORNILLAS ACERO INOXIDABLE, PARA USO EN LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00099. SEMMA-CM-07-2018 |
| BR01      | 216743 | 26/06/2018 | 0.00    | 9,810.00   | 29,975,974.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.  |
| BR01      | 216744 | 26/06/2018 | 0.00    | 60,120.00  | 29,915,854.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.  |
| BR01      | 216745 | 26/06/2018 | 0.00    | 2,551.50   | 29,913,302.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216746 | 26/06/2018 | 0.00    | 22,860.00 | 29,890,442.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.            |
| BR01      | 216747 | 26/06/2018 | 0.00    | 46,935.00 | 29,843,507.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)       |
| BR01      | 216748 | 26/06/2018 | 0.00    | 3,420.00  | 29,840,087.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.                         |
| BR01      | 216749 | 26/06/2018 | 0.00    | 21,465.00 | 29,818,622.76 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.            |
| BR01      | 216750 | 26/06/2018 | 0.00    | 34,870.50 | 29,783,752.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA                       |
| BR01      | 216751 | 26/06/2018 | 0.00    | 49,383.00 | 29,734,369.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                      |
| BR01      | 216752 | 26/06/2018 | 0.00    | 3,528.00  | 29,730,841.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.                    |
| BR01      | 216753 | 26/06/2018 | 0.00    | 5,103.00  | 29,725,738.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI) |
| BR01      | 216754 | 26/06/2018 | 0.00    | 19,467.00 | 29,706,271.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.                        |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito      | Balance      | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|---|
| BR01      | 216755 | 26/06/2018 | 0.00         | 10,332.00    | 29,695,939.26 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION                   |
| BR01      | 216756 | 26/06/2018 | 0.00         | 14,991.75    | 29,680,947.51 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.      |
| BR01      | 216757 | 26/06/2018 | 0.00         | 83,295.00    | 29,597,652.51 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                |
| BR01      | 216758 | 26/06/2018 | 0.00         | 7,038.00     | 29,590,614.51 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                |
| BR01      | 216759 | 26/06/2018 | 0.00         | 23,769.00    | 29,566,845.51 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) |
| DR05      | 289    | 26/06/2018 | 4,500.00     | 0.00         | 29,571,345.51 | DUPLICADO DE CARNET   |
| TRA       | 1947   | 26/06/2018 | 2,115,208.00 | 0.00         | 31,686,553.51 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, INAFOCAM Y CULTURA, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.            |
| TBR       | 376    | 27/06/2018 | 0.00         | 3,549,212.23 | 28,137,341.28 | Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 376   |
| TBR       | 377    | 27/06/2018 | 0.00         | 398,609.55   | 27,738,731.73 | Pago de 33 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 378   |
| RCK       | 3511   | 27/06/2018 | 3,564.00     | 0.00         | 27,742,295.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 209550 POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-  |
| RCK       | 3512   | 27/06/2018 | 1,728.00     | 0.00         | 27,744,023.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 209725, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-   |
| RCK       | 3513   | 27/06/2018 | 540.00       | 0.00         | 27,744,563.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 209832, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|---------------|---|
| RCK       | 3514   | 27/06/2018 | 11,115.00 | 0.00       | 27,755,678.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210119, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-   |
| RCK       | 3515   | 27/06/2018 | 1,080.00  | 0.00       | 27,756,758.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210092 , POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-  |
| RCK       | 3516   | 27/06/2018 | 3,060.00  | 0.00       | 27,759,818.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210317 , POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-  |
| RCK       | 3517   | 27/06/2018 | 810.00    | 0.00       | 27,760,628.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210558 , POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-  |
| RCK       | 3518   | 27/06/2018 | 450.00    | 0.00       | 27,761,078.73 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210313, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-   |
| TBR       | 378    | 27/06/2018 | 0.00      | 306,144.90 | 27,454,933.83 | Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 379   |
| BR01      | 216760 | 27/06/2018 | 0.00      | 16,416.00  | 27,438,517.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                |
| BR01      | 216761 | 27/06/2018 | 0.00      | 270.00     | 27,438,247.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL. |
| BR01      | 216762 | 27/06/2018 | 0.00      | 8,370.00   | 27,429,877.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE                            |
| BR01      | 216763 | 27/06/2018 | 0.00      | 2,970.00   | 27,426,907.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                |
| BR01      | 216764 | 27/06/2018 | 0.00      | 46,080.00  | 27,380,827.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                 |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216765 | 27/06/2018 | 0.00    | 5,535.00  | 27,375,292.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.    |
| BR01      | 216766 | 27/06/2018 | 0.00    | 5,040.00  | 27,370,252.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                    |
| BR01      | 216767 | 27/06/2018 | 0.00    | 36,180.00 | 27,334,072.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.                |
| BR01      | 216768 | 27/06/2018 | 0.00    | 15,318.00 | 27,318,754.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.                     |
| BR01      | 216769 | 27/06/2018 | 0.00    | 17,518.50 | 27,301,236.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                    |
| BR01      | 216770 | 27/06/2018 | 0.00    | 1,782.00  | 27,299,454.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. |
| BR01      | 216771 | 27/06/2018 | 0.00    | 3,150.00  | 27,296,304.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)               |
| BR01      | 216772 | 27/06/2018 | 0.00    | 18,963.00 | 27,277,341.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE                |
| BR01      | 216773 | 27/06/2018 | 0.00    | 39,366.00 | 27,237,975.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL                   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216774 | 27/06/2018 | 0.00    | 21,987.00 | 27,215,988.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.                                  |
| BR01      | 216775 | 27/06/2018 | 0.00    | 67,455.00 | 27,148,533.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)                               |
| BR01      | 216776 | 27/06/2018 | 0.00    | 18,495.00 | 27,130,038.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION  |
| BR01      | 216777 | 27/06/2018 | 0.00    | 6,480.00  | 27,123,558.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.                         |
| BR01      | 216778 | 27/06/2018 | 0.00    | 9,990.00  | 27,113,568.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.                    |
| BR01      | 216779 | 27/06/2018 | 0.00    | 6,120.00  | 27,107,448.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)                                 |
| BR01      | 216780 | 27/06/2018 | 0.00    | 450.00    | 27,106,998.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS. |
| BR01      | 216781 | 27/06/2018 | 0.00    | 15,147.00 | 27,091,851.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                       |
| BR01      | 216782 | 27/06/2018 | 0.00    | 24,732.00 | 27,067,119.33 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                                       |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216783 | 27/06/2018 | 0.00    | 1,093.50  | 27,066,025.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCION COMPLETADA.                         |
| BR01      | 216784 | 27/06/2018 | 0.00    | 20,493.00 | 27,045,532.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.   |
| BR01      | 216785 | 27/06/2018 | 0.00    | 4,266.00  | 27,041,266.83 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.                                       |
| BR01      | 216786 | 27/06/2018 | 0.00    | 12,507.75 | 27,028,759.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.   |
| BR01      | 216787 | 27/06/2018 | 0.00    | 31,536.00 | 26,997,223.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE) DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS. |
| BR01      | 216788 | 27/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 26,994,523.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)  |
| BR01      | 216789 | 27/06/2018 | 0.00    | 1,980.00  | 26,992,543.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.  |
| BR01      | 216790 | 27/06/2018 | 0.00    | 2,430.00  | 26,990,113.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN RAFAEL.  |
| BR01      | 216791 | 27/06/2018 | 0.00    | 7,290.00  | 26,982,823.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216792 | 27/06/2018 | 0.00    | 7,713.00  | 26,975,110.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. |
| BR01      | 216793 | 27/06/2018 | 0.00    | 25,155.00 | 26,949,955.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.                 |
| BR01      | 216794 | 27/06/2018 | 0.00    | 2,970.00  | 26,946,985.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)  |
| BR01      | 216795 | 27/06/2018 | 0.00    | 12,690.00 | 26,934,295.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.                   |
| BR01      | 216796 | 27/06/2018 | 0.00    | 7,992.00  | 26,926,303.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION                    |
| BR01      | 216797 | 27/06/2018 | 0.00    | 6,300.00  | 26,920,003.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.            |
| BR01      | 216798 | 27/06/2018 | 0.00    | 9,720.00  | 26,910,283.08 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.  |
| BR01      | 216799 | 27/06/2018 | 0.00    | 30,109.50 | 26,880,173.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                 |
| BR01      | 216800 | 27/06/2018 | 0.00    | 64,125.00 | 26,816,048.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.                 |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance      | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---|
| BR01      | 216801 | 27/06/2018 | 0.00      | 5,400.00     | 26,810,648.58 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINIDA DR. BONILLA.  |
| BR01      | 216802 | 27/06/2018 | 0.00      | 45,912.15    | 26,764,736.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.                                    |
| BR01      | 216803 | 27/06/2018 | 0.00      | 7,560.00     | 26,757,176.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.   |
| BR01      | 216804 | 27/06/2018 | 0.00      | 21,690.00    | 26,735,486.43 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.  |
| BR01      | 216805 | 27/06/2018 | 0.00      | 42,019.73    | 26,693,466.70 | COMPRA DE CINCO (5) UNDS. DE ARCHIVO VERTICAL EN METAL DE 4 GAVETAS, OCHO (8) UNDS. DE SILLAS PLEGABLE EN RESINA Y TABULAR NEGRA, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-05-2018. |
| DR05      | 290    | 27/06/2018 | 11,200.00 | 0.00         | 26,704,666.70 | DUPLICADO DE CARNET   |
| TRA       | 1951   | 27/06/2018 | 1,715.00  | 0.00         | 26,706,381.70 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE ADP, POR PLAN COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS   |
| BR01      | 216806 | 28/06/2018 | 0.00      | 2,172,440.60 | 24,533,941.10 | PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2018, SEGUN ANEXOS.  |
| BR01      | 216807 | 28/06/2018 | 0.00      | 181,857.24   | 24,352,083.86 | PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2018, SEGUN ANEXOS.                                |
| BR01      | 216808 | 28/06/2018 | 0.00      | 12,050.00    | 24,340,033.86 | PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD \$7,750 SEGURO FUNERARIO RD\$4300  |
| BR01      | 216809 | 28/06/2018 | 0.00      | 13,300.00    | 24,326,733.86 | PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216810 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,930.36  | 24,324,803.50 | PAGO VIATICOS (COMIDA Y TRANSPORTE), POR TRASLADARSE DESDE LA PROVINCIA SANTIAGO HASTA VILLA TAPIA, A IMPARTIR CHARLAS SOBRE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. |
| BR01      | 216811 | 28/06/2018 | 0.00    | 9,900.00  | 24,314,903.50 | PAGO LEGALIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216812 | 28/06/2018 | 0.00    | 41,169.83 | 24,273,733.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| BR01      | 216813 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 24,272,113.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)                        |
| BR01      | 216814 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,350.00  | 24,270,763.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.   |
| BR01      | 216815 | 28/06/2018 | 0.00    | 22,833.00 | 24,247,930.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.  |
| BR01      | 216816 | 28/06/2018 | 0.00    | 20,034.00 | 24,227,896.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.                                 |
| BR01      | 216817 | 28/06/2018 | 0.00    | 15,696.00 | 24,212,200.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)  |
| BR01      | 216818 | 28/06/2018 | 0.00    | 270.00    | 24,211,930.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE DIABETES DEL SUR.                                       |
| BR01      | 216819 | 28/06/2018 | 0.00    | 31,878.00 | 24,180,052.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216820 | 28/06/2018 | 0.00    | 9,180.00   | 24,170,872.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)   |
| BR01      | 216821 | 28/06/2018 | 0.00    | 41,796.00  | 24,129,076.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ)   |
| BR01      | 216822 | 28/06/2018 | 0.00    | 8,190.00   | 24,120,886.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)   |
| BR01      | 216823 | 28/06/2018 | 0.00    | 10,368.00  | 24,110,518.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)   |
| BR01      | 216824 | 28/06/2018 | 0.00    | 64,035.00  | 24,046,483.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)   |
| BR01      | 216825 | 28/06/2018 | 0.00    | 42,642.00  | 24,003,841.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)  |
| BR01      | 216826 | 28/06/2018 | 0.00    | 10,422.00  | 23,993,419.67 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.  |
| BR01      | 216827 | 28/06/2018 | 0.00    | 108,527.05 | 23,884,892.62 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO JOSE RAFAEL MONTAN PEÑA, CARNET. 270848901, (CON DIAGNÓSTICO DE PROTUSION DISCAL L4-L5, L5-S1). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|--|
| BR01      | 216828 | 28/06/2018 | 0.00    | 20,790.00 | 23,864,102.62 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)                          |
| BR01      | 216829 | 28/06/2018 | 0.00    | 11,884.50 | 23,852,218.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)                          |
| BR01      | 216830 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,620.00  | 23,850,598.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0. |
| BR01      | 216831 | 28/06/2018 | 0.00    | 2,700.00  | 23,847,898.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)     |
| BR01      | 216832 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,296.00  | 23,846,602.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)                            |
| BR01      | 216833 | 28/06/2018 | 0.00    | 25,020.00 | 23,821,582.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.            |
| BR01      | 216834 | 28/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 23,821,042.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.  |
| BR01      | 216835 | 28/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 23,820,502.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.                     |
| BR01      | 216836 | 28/06/2018 | 0.00    | 9,108.00  | 23,811,394.12 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)                          |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance   | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| BR01      | 216837 | 28/06/2018 | 0.00    | 33,900.34 | 23,777,493.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.                           |
| BR01      | 216838 | 28/06/2018 | 0.00    | 3,240.00  | 23,774,253.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)       |
| BR01      | 216839 | 28/06/2018 | 0.00    | 38,610.00 | 23,735,643.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)                 |
| BR01      | 216840 | 28/06/2018 | 0.00    | 56,160.00 | 23,679,483.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE). DEVOLUCIONES COMPLETADAS.                |
| BR01      | 216841 | 28/06/2018 | 0.00    | 5,751.00  | 23,673,732.78 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.                                    |
| BR01      | 216842 | 28/06/2018 | 0.00    | 80,885.41 | 23,592,847.37 | REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 15-06-2018-AL 21-06-2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #5478 AL 5557.                        |
| BR01      | 216843 | 28/06/2018 | 0.00    | 6,300.00  | 23,586,547.37 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE CATORCE (14) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216844 | 28/06/2018 | 0.00    | 14,850.00 | 23,571,697.37 | PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE TRENTITRES (33) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.  |
| BR01      | 216845 | 28/06/2018 | 0.00    | 540.00    | 23,571,157.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA). SUSTITUYE CHEQUE: 209832. |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance    | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|------------|---------------|--|
| BR01      | 216846 | 28/06/2018 | 0.00    | 3,564.00   | 23,567,593.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL). SUSTITUYE CHEQUE: 209550.   |
| BR01      | 216847 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,728.00   | 23,565,865.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO). SUSTITUYE CHEQUE: 209725. |
| BR01      | 216848 | 28/06/2018 | 0.00    | 3,060.00   | 23,562,805.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. SUSTITUYE CHEQUE: 210317.      |
| BR01      | 216849 | 28/06/2018 | 0.00    | 11,115.00  | 23,551,690.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION). SUSTITUYE CHEQUE: 210119.     |
| BR01      | 216850 | 28/06/2018 | 0.00    | 450.00     | 23,551,240.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO) SUSTITUYE CHEQUE: 210313.        |
| BR01      | 216851 | 28/06/2018 | 0.00    | 810.00     | 23,550,430.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE: 210558. |
| BR01      | 216852 | 28/06/2018 | 0.00    | 1,080.00   | 23,549,350.37 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA). SUSTITUYE CHEQUE: 210092.       |
| BR01      | 216854 | 28/06/2018 | 0.00    | 243,785.95 | 23,305,564.42 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito | Balance      | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|---------|--------------|---------------|--|
| BR01      | 216855 | 28/06/2018 | 0.00    | 175,294.71   | 23,130,269.71 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| BR01      | 216856 | 28/06/2018 | 0.00    | 90,339.21    | 23,039,930.50 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS                     |
| BR01      | 216857 | 28/06/2018 | 0.00    | 496,355.64   | 22,543,574.86 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| BR01      | 216858 | 28/06/2018 | 0.00    | 388,089.68   | 22,155,485.18 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| BR01      | 216859 | 28/06/2018 | 0.00    | 12,456.00    | 22,143,029.18 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES. |
| TBR       | 379    | 28/06/2018 | 0.00    | 2,186,785.38 | 19,956,243.80 | Pago de 41 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 380  |
| TBR       | 380    | 28/06/2018 | 0.00    | 3,333,255.72 | 16,622,988.08 | Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 381  |
| TBR       | 381    | 28/06/2018 | 0.00    | 731,553.44   | 15,891,434.64 | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 382  |
| TBR       | 382    | 28/06/2018 | 0.00    | 277,305.93   | 15,614,128.71 | Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 383  |
| TBR       | 383    | 28/06/2018 | 0.00    | 298,936.52   | 15,315,192.19 | Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 384   |
| TBR       | 384    | 28/06/2018 | 0.00    | 2,142,295.57 | 13,172,896.62 | Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 385   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



## IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$

**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito   | Balance      | Concepto      |  |
|-----------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|--|
| BR01      | 216860 | 28/06/2018 | 0.00      | 11,300.00    | 13,161,596.62 | PAGO SERVICIO PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS, DIFUNDIDO POR EL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                |
| TBR       | 385    | 28/06/2018 | 0.00      | 1,856,510.90 | 11,305,085.72 | Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 386   |
| DR01      | 5338   | 28/06/2018 | 60,003.00 | 0.00         | 11,365,088.72 | PAGO DE RETENCIONES PLAN ESP. SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS HDSS. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2018.   |
| DR05      | 291    | 28/06/2018 | 7,400.00  | 0.00         | 11,372,488.72 | DUPLICADO DE CARNET  |
| TRA       | 1952   | 28/06/2018 | 0.00      | 28,250.00    | 11,344,238.72 | PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.                    |
| TRA       | 1953   | 28/06/2018 | 0.00      | 27,000.00    | 11,317,238.72 | PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2018 AL 15/06/2018, SEGUN ANEXOS.                             |
| TRA       | 1948   | 28/06/2018 | 12,840.00 | 0.00         | 11,330,078.72 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANACARIA DE INEFI, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.                             |
| TRA       | 1959   | 28/06/2018 | 0.00      | 28,118.10    | 11,301,960.62 | PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE DEL 18/06/2018 AL 22/06/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS, DEL 3188 AL 3203. EXCLUYENDO EL RECIBO # 3189 PAGADO EN REPOSICION ANTERIOR. |
| BR01      | 216861 | 29/06/2018 | 0.00      | 3,982.40     | 11,297,978.22 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.  |
| BR01      | 216862 | 29/06/2018 | 0.00      | 19,710.00    | 11,278,268.22 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR FRANKLIN PEÑA.   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad



# IINGRESOS Y EGRESOS (LIBRO BANCO)

01/06/2018 AL 30/06/2018

Valores en RD\$



Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2

| Documento | Fecha  | Débito     | Crédito      | Balance    | Concepto      |   |
|-----------|--------|------------|--------------|------------|---------------|---|
| BR01      | 216863 | 29/06/2018 | 0.00         | 88,362.22  | 11,189,906.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)   |
| BR01      | 216864 | 29/06/2018 | 0.00         | 4,824.00   | 11,185,082.00 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - MONSEÑOR NOUEL, BONAÑO.   |
| BR01      | 216865 | 29/06/2018 | 0.00         | 188,666.95 | 10,996,415.05 | PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.   |
| TRA       | 1949   | 29/06/2018 | 411,529.72   | 0.00       | 11,407,944.77 | PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.  |
| TRA       | 1950   | 29/06/2018 | 1,969,056.00 | 0.00       | 13,377,000.77 | PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN ANEXOS.   |
| BR01      | 216866 | 29/06/2018 | 0.00         | 38,194.00  | 13,338,806.77 | PAGO REPARACION DE CINCO (5) IMPRESORAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00106. SEMMA-CD-35-2018.   |
| BR01      | 216867 | 29/06/2018 | 0.00         | 14,191.22  | 13,324,615.55 | COMPRA DE DIEZ (10) TUBOS AISLANTES DE VASCOCELL 3 1/4; DOCE (12) BROCHAS DE 3 PULGADAS; UNA (1) CAJA DE DIFUSORES ACRILICOS 2X4; DOS (2) ALICATES PARA ELECTRICISTA; Y UNA ASPIRADORA, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00076. SEMMA-CM-07-2018. |
| DR05      | 292    | 29/06/2018 | 7,000.00     | 0.00       | 13,331,615.55 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR01      | 5339   | 29/06/2018 | 129,684.00   | 0.00       | 13,461,299.55 | PAGO DE RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIOS DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EURKA A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS.   |
| DR02      | 41     | 29/06/2018 | 15,900.00    | 0.00       | 13,477,199.55 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR04      | 49     | 29/06/2018 | 2,500.00     | 0.00       | 13,479,699.55 | DUPLICADO DE CARNET   |
| DR03      | 54     | 29/06/2018 | 4,700.00     | 0.00       | 13,484,399.55 | DUPLICADO DE CARNET   |

Lic. Federico Araujo  
Director Administrativo Financiero



Licda. Teresa Terrero

Encargada División Contabilidad



**Cuenta Bancaria: Banco de Reservas Cta. No. 010-391679-2**

| Documento            | Fecha      | Débito                | Crédito               | Balance       | Concepto  |
|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|
| CON 2608             | 30/06/2018 | 0.00                  | 1,945.00              | 13,482,454.55 | PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGUN ANEXOS. |
| RCK 3519             | 30/06/2018 | 108,157.50            | 0.00                  | 13,590,612.05 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 209702, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO)                                  |
| RCK 3520             | 30/06/2018 | 105,867.00            | 0.00                  | 13,696,479.05 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210259, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO).                                 |
| RCK 3521             | 30/06/2018 | 5,922.00              | 0.00                  | 13,702,401.05 | PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 210637, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO).                                 |
| <b>TOTAL CUENTA</b>  |            | <b>150,639,416.82</b> | <b>175,114,424.45</b> |               |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |            | <b>150,639,416.82</b> | <b>175,114,424.45</b> |               |   |



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**

Encargada División Contabilidad

