

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 TRANSFERENCIA 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



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



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



## 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	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



**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

