

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018
Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2
Balance Inicial:
54,264,926.15

Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2018	221883	BR01 PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APOORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP), Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENCIA.1120-1818-6570-3259.	0.00	2,632,913.14	51,632,013.01
03/12/2018	600	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 601	0.00	255,751.87	51,376,261.14
03/12/2018	601	TBR Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 602	0.00	252,381.37	51,123,879.77
03/12/2018	603	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 604	0.00	165,713.28	50,958,166.49
03/12/2018	604	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 605	0.00	337,126.50	50,621,039.99
03/12/2018	605	TBR Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 610	0.00	1,027,809.79	49,593,230.20
03/12/2018	606	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 618	0.00	3,615,108.20	45,978,122.00
03/12/2018	607	TBR Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 607	0.00	1,405,659.87	44,572,462.13
03/12/2018	608	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 592	0.00	2,299,933.71	42,272,528.42


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2018	609	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 625	0.00	6,299,431.51	35,973,096.91
03/12/2018	610	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 608	0.00	308,052.00	35,665,044.91
03/12/2018	611	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 617	0.00	157,048.20	35,507,996.71
03/12/2018	612	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 619	0.00	728,022.20	34,779,974.51
03/12/2018	613	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 620	0.00	250,428.44	34,529,546.07
03/12/2018	614	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 621	0.00	35,312.60	34,494,233.47
03/12/2018	221884	BR01	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, EN FECHA DESDE EL 06/11/2018 AL 20/11/2018, DEL RECIBO No. 6314 AL No. 6390, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	79,570.00	34,414,663.47
03/12/2018	402	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	34,418,963.47


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/12/2018	5401	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR SOBANTE DE PEAJE, ENTREGADO AL SEÑOR PEDRO MATA, MEDIANTE FORMULARIO DE VIATICO N. 6385, DEL VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SEGUN ANEXOS.	20.00	0.00	34,418,983.47
03/12/2018	2210	TRA	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR UN MONTO DE RD\$ 9,712,787.30 Y DE RD\$ 618,206.91 COMO PAGO FIJO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE P Y P A LOS AFILIADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,330,994.21	24,087,989.26
03/12/2018	602	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 603	0.00	164,668.50	23,923,320.76
04/12/2018	221885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,661.00	23,909,659.76
04/12/2018	221886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,760.16	23,907,899.60



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,496.82	23,903,402.78
04/12/2018	221888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,092.05	23,899,310.73
04/12/2018	221889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,514.76	23,873,795.97
04/12/2018	221890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	9,117.00	23,864,678.97
04/12/2018	221891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	4,572.00	23,860,106.97



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS) DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	9,720.00	23,850,386.97
04/12/2018	221893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,693.50	23,845,693.47
04/12/2018	221894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS)	0.00	270.00	23,845,423.47
04/12/2018	221895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	12,487.50	23,832,935.97
04/12/2018	221896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,050.00	23,828,885.97



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,712.00	23,820,173.97
04/12/2018	221898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	5,499.00	23,814,674.97
04/12/2018	221899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	10,665.00	23,804,009.97
04/12/2018	221900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	21,735.00	23,782,274.97
04/12/2018	221901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,104.50	23,774,170.47



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	12,960.00	23,761,210.47
04/12/2018	221903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,160.00	23,759,050.47
04/12/2018	221904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	128,430.00	23,630,620.47
04/12/2018	221905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	124,200.00	23,506,420.47
04/12/2018	221906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	176,939.49	23,329,480.98
04/12/2018	615	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 622	0.00	119,384.06	23,210,096.92


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	616	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 624	0.00	139,573.39	23,070,523.53
04/12/2018	617	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 626	0.00	139,662.79	22,930,860.74
04/12/2018	221907	BR01	PAGO SERVICIO DE REPARACION IMPRESORAS DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00212. SEMMA-CD-75-2018.	0.00	14,671.92	22,916,188.82
04/12/2018	221908	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DE TRES (3) MESES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ESTE ES EL PAGO No. 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/11/2018 AL 08/12/2018.	0.00	3,000.00	22,913,188.82
04/12/2018	221909	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$8,525, SEGURO FUNERARIO RD\$4,280.	0.00	12,805.00	22,900,383.82
04/12/2018	221910	BR01	PREMIO EMPLEADO DEL AÑO 2018 DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,000.00	22,895,383.82
04/12/2018	221911	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3ER TRIMESTRE, PARA JSO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2018-00207. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	155,947.46	22,739,436.36


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221912	BR01	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS, ORDEN ARSSEMMA-2018-00141, SEMMA-CM-12-2018.	0.00	78,930.50	22,660,505.86
04/12/2018	221913	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	22,651,055.86
04/12/2018	221914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,676.16	22,631,379.70
04/12/2018	221915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,375.22	22,630,004.48
04/12/2018	221916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,561.97	22,597,442.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	221917	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS ARIANNY MABEL LANTIGUA CARNET. 703043503, AMY MARIANA REYES MOREL CARNET. 705482501, HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET.702806101, ARIANNY MABEL LANTIGUA CARNET. 703043503 MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	126,203.81	22,471,238.70
04/12/2018	403	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,800.00	0.00	22,478,038.70
04/12/2018	5402	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL , ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (CMSSD) , CORRESP. A NOVIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	124,878.00	0.00	22,602,916.70
04/12/2018	5403	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, ANUAL CORRESP. AL PERIODO ENTRE 1/12/2018 HASTA 30/11/2019 , PAGO PLAN ESP. JUBILADA INABIMA , CORRESP. DESDE 01/11/2018 - 30/11/2018, SEGUN ANESOS.	4,130.00	0.00	22,607,046.70


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
04/12/2018	2227	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUBSIDIO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	752,236.05	21,854,810.65
05/12/2018	404	DR05 DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	21,858,810.65
05/12/2018	5404	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO POR OMISION EN NOMINA DE MINERD, CORRESPONDIENTE 01/11/2018 AL 30/11/2018, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	21,859,055.65
05/12/2018	2221	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO PROPORCION DIEZ (10) DIAS DE TRABAJO, POR CUBRIR LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE VARIAS EMPLEADAS EMBARAZADAS DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, A FAVOR DE JOSE GABRIEL ALFONZO SANTANA, DEL 19/11/2018 AL 30/11/2018, CON SALARIO DE RD\$ 19,320.00, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,388.64	21,850,667.01
05/12/2018	2223	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2018 AL PERSONAL IGUALADO DE ARS-SEMMA, SEGUN ANEXOS.	0.00	308,443.33	21,542,223.68



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/12/2018	2225	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO REGALIA PASCUAL AÑO 2018 AL PERSONAL DE ARS-SEMMA, SEGUN ANEXOS.	0.00	11,465,553.67	10,076,670.01
05/12/2018	2233	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO PROPORCION DIEZ (10) DIAS DE TRABAJO, POR CUBRIR LICENCIAS PRE Y POST NATAL DE VARIAS EMPLEADAS EMBARAZADAS DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, A FAVOR DE OMAR JOSE SUNCAR DIAZ, DEL 19/11/2018 AL 30/11/2018, CON SALARIO DE RD \$ 19,320.00, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,388.64	10,068,281.37
05/12/2018	2214	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR RESCATE SOLICITADO, SEGUN ANEXO.	9,055,960.78	0.00	19,124,242.15
05/12/2018	2214	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR RESCATE SOLICITADO, SEGUN ANEXO.	990,986.10	0.00	20,115,228.25
05/12/2018	618	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 629	0.00	95,014.70	20,020,213.55
05/12/2018	619	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 630	0.00	1,069,068.07	18,951,145.48
06/12/2018	221919	BR01	PAGO PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2018-2017, SEGUN ANEXOS. ODEN ARSSEMMA-2018-00254. SEMMA CD-87-2018.	0.00	27,120.00	18,924,025.48


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2018	221920	BR01	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00263. SEMMA-CM-35-2018.	0.00	79,557.65	18,844,467.83
06/12/2018	221921	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	18,835,017.83
06/12/2018	221922	BR01	PAGO TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA EN BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2018 Y ENERO / FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	0.00	27,000.00	18,808,017.83
06/12/2018	221923	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,019,818.03	8,788,199.80
06/12/2018	221924	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	556,043.03	8,232,156.77
06/12/2018	221925	BR01	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,207.04	8,202,949.73



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/12/2018	2218	TRA	Por este medio autorizamos la realización de la transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$1,667,295.69 (***UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 69/100***),segun documentaciones anexas. TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CERTIFICADOS FINANCIEROS Nos. 9600535933 Y 9600446127 CON SUS RESPECTIVOS INTERESES ACUMULADOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,667,295.69	6,535,654.04
06/12/2018	405	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	6,539,954.04
06/12/2018	2219	TRA	Por este medio autorizamos la realización de la transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$112,962.50 (***CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100***),segun documentaciones anexas. PAGO REGALIA PASCUAL EMPLEADOS PENSIONADOS FUERA DE NOMINA AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	112,962.50	6,426,991.54


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2018	221943	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,175.00	6,389,816.54
07/12/2018	221944	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	6,383,339.54
07/12/2018	221945	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,270.00	6,366,069.54
07/12/2018	221946	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,025.00	6,325,044.54
07/12/2018	221947	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	6,316,717.54
07/12/2018	221948	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,636.00	6,287,081.54
07/12/2018	221949	BR01	PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,189.00	6,242,892.54


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2018	221950	BR01 PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,511.00	6,238,381.54
07/12/2018	221951	BR01 PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,509.50	6,200,872.04
07/12/2018	221952	BR01 PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	6,153,176.04
07/12/2018	221953	BR01 PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,013.00	6,135,163.04
07/12/2018	221954	BR01 PAGO REGALIA PASCUAL PENSIONADO DE LA INSTITUCION AÑO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	56,776.00	6,078,387.04
07/12/2018	2229	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 16/11/2018 AL 28/11/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3391 AL 3412, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,044.00	6,033,343.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/12/2018	5405	DR01	PAGO PLAN ESP. TITULAR Y VOLUNTARIO DEPENDIENTE CONYUGE, POR DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO, CORRESP. A LOS MESES DE 01/11/2018 - 30/11/2018 Y 01/12/2018 - 31/12/2018, SEGUN ANEXOS.	6,395.00	0.00	6,039,738.04
07/12/2018	5406	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, TRIMESTRAL PAS, CORRESP. AL MES DE 01/11/2018 - 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	6,040,473.04
07/12/2018	406	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	6,044,473.04
10/12/2018	221955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	15,066.00	6,029,407.04
10/12/2018	221956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,680.00	6,024,727.04
10/12/2018	221957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	540.00	6,024,187.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2018	221958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,065.50	6,022,121.54
10/12/2018	221959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,980.00	6,020,141.54
10/12/2018	221960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	51,840.00	5,968,301.54
10/12/2018	221961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	3,186.00	5,965,115.54
10/12/2018	221962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	4,644.00	5,960,471.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2018	221963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,160.00	5,958,311.54
10/12/2018	221964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	19,370.25	5,938,941.29
10/12/2018	221965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	3,240.00	5,935,701.29
10/12/2018	221966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,140.00	5,931,561.29
10/12/2018	221967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	756.00	5,930,805.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2018	221968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,700.00	5,928,105.29
10/12/2018	221969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	540.00	5,927,565.29
10/12/2018	221970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,285.00	5,915,280.29
10/12/2018	221971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES TITI.	0.00	810.00	5,914,470.29
10/12/2018	221972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,800.00	5,903,670.29


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/12/2018	221973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,224.00	5,902,446.29
10/12/2018	221974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,642.00	5,895,804.29
10/12/2018	221975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	1,350.00	5,894,454.29
10/12/2018	2231	TRA	PREMIO EMPLEADO DEL AÑO 2018 POR DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	5,876,454.29
10/12/2018	407	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	5,882,454.29
10/12/2018	2235	TRA	Pago reembolso por gastos incurridos a delegados de salud que han gestionado solicitudes y traspaso de afiliados, correspondiente a los meses mayo, junio y julio del 2018, recibidos con capita de los meses de julio, agosto y septiembre del 2018, segun resolución No. 120-18 y documentos anexos.	0.00	101,700.00	5,780,754.29


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
10/12/2018	72	DR04	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	5,781,154.29
10/12/2018	77	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	5,783,054.29
10/12/2018	66	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,100.00	0.00	5,792,154.29
10/12/2018	2230	TRA	PARA CONT.TRANS.DEL SEC.ADM.DE LA PRES. POR ASIG. DE FONDOS COMO APOYO PRES.,POR SUBSIDIO PARA COMPLETAR CAPITA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA AFILIADOS A LA ARS SEMMA, 4,820 A RAZON DE 318.64,CORRESP.A OCT/2018, SEGUN ANEXO	1,535,844.00	0.00	7,327,998.29
10/12/2018	620	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 632	0.00	2,662,158.47	4,665,839.82
11/12/2018	2232	TRA	Pago comisión a los promotores de salud que han gestionado solicitudes y trasposos de los afiliados, correspondiente a los meses de marzo y junio del 2018, con capita recibida en los meses de mayo y agosto del 2018, segun documentos anexos.	0.00	73,800.00	4,592,039.82
11/12/2018	408	DR05	DUPLICADO DE CARNET	8,300.00	0.00	4,600,339.82
11/12/2018	5407	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO ANUAL, CORRESP. AL PERIODO ENTRE 01/12/2018 HASTA 01/12/2019, Y PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR, DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO CORRESP. AL MES DE 01/11/2018 - 30/11/2018, SEGUN ANEXOS.	19,115.00	0.00	4,619,454.82


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2018	221976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,430.00	4,617,024.82
12/12/2018	221977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	227,882.58	4,389,142.24
12/12/2018	221978	BR01	COMPRA DE QUINCE (15) UNDS. SACAPUNTA ALUMINIO, QUINCE (15) UNDS. CINTA ADHESIVA 3/4, QUINCE (15) UNDS. POST-IT BANDERITA MULTICOLORES, Y DIECIOCHO (18) UNDS. DE LIBRETA CRIOLLA 8.5 X 11, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00244. SEMMA-CM-31-2018.	0.00	1,684.15	4,387,458.09
12/12/2018	221979	BR01	PAGO FACTURAS POR EXAMENES MEDICOS PARA EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,230.00	4,383,228.09
12/12/2018	221980	BR01	DEVOLUCION PARTE DESCUENTO REALIZADO EN CHEQUE No. 220961 D/F 16/11/2018. SE REALIZO DESCUENTO DEL 10% Y CORRESPONDIA EL 5% PROVEEDOR DEL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,469.40	4,368,758.69


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/12/2018	221981	BR01	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO (DE UN TOTAL DE RD \$15,745.92) COMPRA DE NUEVE (9) UNDS. SACA GRAPAS, Y VEINTIUN (21) CAJA DE FOLDERS 8 1/2 X 11, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00165. SEMMA-CM-31-2018	0.00	5,285.01	4,363,473.68
12/12/2018	221982	BR01	PAGO LEGALIZACION DE DIECISEIS (16) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	7,200.00	4,356,273.68
12/12/2018	221983	BR01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EDIFICIO PRINCIPAL, LA CASITA Y EDIFICIO 1000 X1000 DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00136. SEMMA-CD-46-2018.	0.00	10,597.33	4,345,676.35
12/12/2018	409	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	4,350,076.35
13/12/2018	410	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,500.00	0.00	4,354,576.35
14/12/2018	221985	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARSSEMMA), MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	72,257.41	4,282,318.94
14/12/2018	221986	BR01	ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	16,200.00	4,266,118.94


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	221987	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	4,254,818.94
14/12/2018	221988	BR01	PAGO CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOV. HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,406.25	4,186,412.69
14/12/2018	221989	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	344,021.15	3,842,391.54
14/12/2018	221990	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,832.50	3,832,559.04
14/12/2018	221991	BR01	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORIENTACION MAGISTERIAL Y UN SEGMENTO DE TELEVISION A TRAVES DE TELENORD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, MES DE NOVIEMBRE. 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	3,823,559.04


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	221992	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA SOCIALIZACION CON AUDITORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD. REALIZADO LOS DIA 27 Y 29 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-36-2018.	0.00	108,409.94	3,715,149.10
14/12/2018	221993	BR01	TERCER Y ULTIMO PAGO DE UN TOTAL DE (RD\$1,653,583.09) MAS ADICIONALES (RD\$440,249.74), ADECUACION OFICINAS REGIONALES ARS SEMMA SAN FRANCISCO DE MACORIS, SAN CRISTOBAL, LA ROMANA, BARAHONA Y COOPNAMA VALVERDE MAO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-04-2018	0.00	693,415.40	3,021,733.70
14/12/2018	221994	BR01	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,079.06	3,016,654.64
14/12/2018	221996	BR01	COMPRA DE TREINTA (30) CAJAS DE JABON EN SPRAY KIMBERLY CLARK; VEINTICUATRO (24) UNDS. CUBETAS DE LIMPIEZA DE TRES GALONES; Y CINCO (5) UNDS. FAJAS ABDOMINALES P/ TRABAJO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00264. SEMMA-CM-35-2018.	0.00	52,268.15	2,964,386.49


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	221998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	912,983.45	2,051,403.04
14/12/2018	221999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	359.21	2,051,043.83
14/12/2018	222000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	785,161.41	1,265,882.42
14/12/2018	221997	BR01	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-LPN-001-2018.	0.00	1,751,852.37	-485,969.95
14/12/2018	222001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	221,898.77	-707,868.72
14/12/2018	222002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	252,638.77	-960,507.49


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	336,783.26	-1,297,290.75
14/12/2018	222004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	309,982.49	-1,607,273.24
14/12/2018	222005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	331,296.20	-1,938,569.44
14/12/2018	222006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	183,570.09	-2,122,139.53
14/12/2018	222007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	163,513.90	-2,285,653.43



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					54,264,926.15	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
14/12/2018	222008	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	73,965.15	-2,359,618.58	
14/12/2018	222009	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	119,630.65	-2,479,249.23	
14/12/2018	222010	BR01 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ELBA ALCANTARA MATOS, CARNET.30279600, (CON DIAGNOSTICO DE GONARTROSIS MEDIA RODILLA DERECHA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,920.00	-2,530,169.23	
14/12/2018	222011	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	529,409.31	-3,059,578.54	
14/12/2018	222012	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	197,623.16	-3,257,201.70	


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222013	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,700.00	-3,259,901.70
14/12/2018	222014	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,556.00	-3,271,457.70
14/12/2018	222015	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	143,493.10	-3,414,950.80
14/12/2018	222016	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	127,109.62	-3,542,060.42
14/12/2018	222017	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,980.95	-3,550,041.37



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
14/12/2018	222018	BR01	0.00	11,099.00	-3,561,140.37	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.						
14/12/2018	222019	BR01	0.00	154,128.00	-3,715,268.37	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.						
14/12/2018	222020	BR01	0.00	222,300.00	-3,937,568.37	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.						
14/12/2018	222021	BR01	0.00	783.00	-3,938,351.37	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.						
14/12/2018	222023	BR01	0.00	17,400.00	-3,955,751.37	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.						



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	142,845.80	-4,098,597.17
14/12/2018	222025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,149.96	-4,131,747.13
14/12/2018	222026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,959.11	-4,164,706.24
14/12/2018	222027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	550,935.95	-4,715,642.19
14/12/2018	222028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	263,871.87	-4,979,514.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,079.64	-5,130,593.70
14/12/2018	222030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	128,850.85	-5,259,444.55
14/12/2018	222031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	385,431.33	-5,644,875.88
14/12/2018	222032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	120,202.97	-5,765,078.85
14/12/2018	222033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,160.01	-5,797,238.86



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	317,736.29	-6,114,975.15
14/12/2018	222035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,877.92	-6,131,853.07
14/12/2018	222036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	68,391.93	-6,200,245.00
14/12/2018	222037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	191,770.55	-6,392,015.55
14/12/2018	222038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	165,885.98	-6,557,901.53



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	137,003.82	-6,694,905.35
14/12/2018	222040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	92,031.01	-6,786,936.36
14/12/2018	222041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	221,950.68	-7,008,887.04
14/12/2018	222042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,408,434.67	-8,417,321.71
14/12/2018	222043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,474.01	-8,556,795.72



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	444,816.83	-9,001,612.55
14/12/2018	222045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	449,588.50	-9,451,201.05
14/12/2018	222046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	201,818.28	-9,653,019.33
14/12/2018	222047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	540,183.82	-10,193,203.15
14/12/2018	222048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	121,061.23	-10,314,264.38



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/12/2018	222049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	296,286.00	-10,610,550.38
14/12/2018	2236	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	118,097,879.82	0.00	107,487,329.44
14/12/2018	2237	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA TSS POR 4,857 AFILIADOS PENSIONADOS A RAZON DE RD\$ 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	6,223,565.52	0.00	113,710,894.96
14/12/2018	411	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	113,716,094.96
14/12/2018	221995	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,035.00	113,713,059.96
17/12/2018	222050	BR01	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS HP PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00256. SEMMA-CM-37-2018.	0.00	460,867.63	113,252,192.33


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	222051	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARSSEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,144.08	113,191,048.25
17/12/2018	222052	BR01	PAGO LEGALIZACION CINCO (5) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,350.00	113,180,698.25
17/12/2018	222053	BR01	COMPRA DE DOS (2) BATERIAS TRACE T-235 DE INVERSOR, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2018-00271. SEMMA-CD-88-2018.	0.00	12,449.16	113,168,249.09
17/12/2018	222054	BR01	COMPRA DE DIECIOCHO (18) UNIDADES MEDALLAS DORADA, Y UNA (1) UNIDAD PLACA MADERA CEREZO, PARA USO EN ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00266. SEMMA-CD-89-2018.	0.00	12,305.70	113,155,943.39
17/12/2018	629	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 633	0.00	254,987.46	112,900,955.93
17/12/2018	222055	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 21/11/2018 AL 04/12/2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #6391 AL 6476.	0.00	78,143.00	112,822,812.93



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	412	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	112,826,912.93
17/12/2018	2239	TRA	Por este medio autorizamos la realización de la transferencia bancaria de la Cuenta No. 100-01-010-391679-2 (Administradora de Riesgos de Salud Para Maestros), del Banco de Reservas por un monto de RD\$450,000.00 (***CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100***),segun documentaciones anexas. APORTE PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS A NUESTROS AFILIADOS, EN EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	450,000.00	112,376,912.93
17/12/2018	2240	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	112,367,912.93
17/12/2018	621	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 611	0.00	446,795.25	111,921,117.68
17/12/2018	631	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 639	0.00	331,715.25	111,589,402.43
17/12/2018	647	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 658	0.00	2,524,482.56	109,064,919.87
17/12/2018	648	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 659	0.00	2,616,616.44	106,448,303.43


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	649	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 660	0.00	181,402.51	106,266,900.92
17/12/2018	644	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 662	0.00	1,508,470.11	104,758,430.81
17/12/2018	650	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 663	0.00	233,508.29	104,524,922.52
17/12/2018	2242	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	104,496,672.52
17/12/2018	2243	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	224,475.00	104,272,197.52
17/12/2018	632	TBR	Pago de 41 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 640	0.00	2,561,904.15	101,710,293.37
17/12/2018	630	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 638	0.00	135,184.50	101,575,108.87
17/12/2018	628	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 627	0.00	15,237.00	101,559,871.87
17/12/2018	625	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 615	0.00	762,436.80	100,797,435.07


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	623	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 613	0.00	286,260.75	100,511,174.32
17/12/2018	636	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 644	0.00	2,660,030.26	97,851,144.06
17/12/2018	637	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 645	0.00	785,139.07	97,066,004.99
17/12/2018	634	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 642	0.00	2,207,726.13	94,858,278.86
17/12/2018	633	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 641	0.00	536,403.99	94,321,874.87
17/12/2018	624	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 614	0.00	412,249.50	93,909,625.37
17/12/2018	626	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 616	0.00	798,531.30	93,111,094.07
17/12/2018	627	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 623	0.00	203,121.00	92,907,973.07
17/12/2018	635	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 643	0.00	1,064,842.28	91,843,130.79
17/12/2018	638	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 646	0.00	1,944,362.13	89,898,768.66



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	639	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 647	0.00	4,207,150.77	85,691,617.89
17/12/2018	640	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 648	0.00	876,941.61	84,814,676.28
17/12/2018	641	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 649	0.00	1,064,232.64	83,750,443.64
17/12/2018	642	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 650	0.00	1,825,505.69	81,924,937.95
17/12/2018	643	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 651	0.00	4,357,901.25	77,567,036.70
17/12/2018	622	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 612	0.00	562,112.60	77,004,924.10
17/12/2018	78	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	77,008,324.10
17/12/2018	73	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	77,010,024.10
17/12/2018	67	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,700.00	0.00	77,019,724.10
17/12/2018	2256	TRA	PAGO COMPLETIVO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE VISA CORPORATIVAS, REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018, RECIBOS No. 3413 Y 3414, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,000.00	77,015,724.10


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/12/2018	2238	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR PAGO NOMINA PENSIONADOS GENERAL DE SEGUROS Y UNIVERSAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	871,889.25	0.00	77,887,613.35
18/12/2018	222056	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,884,613.35
18/12/2018	222057	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,881,613.35
18/12/2018	222058	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,878,613.35
18/12/2018	222059	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,875,613.35
18/12/2018	222060	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,872,613.35
18/12/2018	222061	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,869,613.35
18/12/2018	222062	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,866,613.35
18/12/2018	222063	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	77,863,613.35



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2018	222064	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA GENESIS ESTRELLA ESPINAL, CARNET.290238702, (CON DIAGNOSTICO DE ESCOLIOSIS IDIOPATICA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	323,894.91	77,539,718.44
18/12/2018	222065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	2,166.00	77,537,552.44
18/12/2018	646	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 653	0.00	59,308.89	77,478,243.55
18/12/2018	645	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 652	0.00	861,498.70	76,616,744.85
18/12/2018	413	DR05	DUPLICADO DE CARNET	8,000.00	0.00	76,624,744.85
18/12/2018	654	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 669	0.00	11,963,535.24	64,661,209.61
18/12/2018	651	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 664	0.00	6,471,147.59	58,190,062.02
18/12/2018	652	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 665	0.00	4,664,004.27	53,526,057.75


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2018	653	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 666	0.00	1,830,696.53	51,695,361.22
18/12/2018	2258	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DE ARSSEMMA, DICIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,079,286.06	50,616,075.16
18/12/2018	2259	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	424,206.91	50,191,868.25
18/12/2018	2260	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	9,186,031.96	41,005,836.29
18/12/2018	2262	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS (POR COMPENSACION), Y COMBUSTIBLE PERSONAL ASIGNADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	414,900.00	40,590,936.29


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/12/2018	2255	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y PROPORCION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	76,460.69	40,514,475.60
18/12/2018	2241	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL IDEICE E ISFODUSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	9,212.00	0.00	40,523,687.60
19/12/2018	222066	BR01	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-82-2018.	0.00	18,076.69	40,505,610.91
19/12/2018	222067	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	40,500,864.91
19/12/2018	222068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,645.00	40,497,219.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,054.00	40,479,165.91
19/12/2018	222070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	5,400.00	40,473,765.91
19/12/2018	222071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,114.00	40,470,651.91
19/12/2018	222072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	7,335.00	40,463,316.91
19/12/2018	222073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,456.00	40,459,860.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	41,580.00	40,418,280.91
19/12/2018	222075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,040.00	40,413,240.91
19/12/2018	222076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	8,181.00	40,405,059.91
19/12/2018	222077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,025.00	40,403,034.91
19/12/2018	222078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,129.00	40,396,905.91


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					54,264,926.15	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,026.00	40,395,879.91
19/12/2018	222080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	37,215.00	40,358,664.91
19/12/2018	222081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	14,400.00	40,344,264.91
19/12/2018	222082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	4,536.00	40,339,728.91
19/12/2018	222083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,885.00	40,332,843.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,465.00	40,320,378.91
19/12/2018	222085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	46,260.00	40,274,118.91
19/12/2018	222086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,968.00	40,269,150.91
19/12/2018	222087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,780.00	40,265,370.91
19/12/2018	222088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	6,930.00	40,258,440.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,052.00	40,256,388.91
19/12/2018	222090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,440.00	40,254,948.91
19/12/2018	222091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	46,008.00	40,208,940.91
19/12/2018	222092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,100.50	40,205,840.41
19/12/2018	222093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	40,202,240.41



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,521.00	40,191,719.41
19/12/2018	222095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DEL NIÑO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	1,728.00	40,189,991.41
19/12/2018	222096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,942.00	40,177,049.41
19/12/2018	222097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	8,280.00	40,168,769.41
19/12/2018	222098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,222.00	40,165,547.41



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	21,960.00	40,143,587.41
19/12/2018	222101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,280.00	40,135,307.41
19/12/2018	222102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	41,058.00	40,094,249.41
19/12/2018	222103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	34,128.00	40,060,121.41
19/12/2018	222104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	16,345.12	40,043,776.29



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	15,678.00	40,028,098.29
19/12/2018	222106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	13,986.00	40,014,112.29
19/12/2018	222107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,430.00	40,011,682.29
19/12/2018	222108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	3,240.00	40,008,442.29
19/12/2018	222109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,699.00	40,004,743.29


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	13,446.00	39,991,297.29
19/12/2018	222111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	612.00	39,990,685.29
19/12/2018	222112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,562.00	39,985,123.29
19/12/2018	222113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,160.00	39,982,963.29
19/12/2018	222114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	45,099.00	39,937,864.29



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,544.00	39,932,320.29
19/12/2018	222116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	4,441.50	39,927,878.79
19/12/2018	222117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	16,110.00	39,911,768.79
19/12/2018	222118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	14,526.00	39,897,242.79
19/12/2018	222119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,620.00	39,895,622.79



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	10,530.00	39,885,092.79
19/12/2018	222121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	783.00	39,884,309.79
19/12/2018	222122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	6,354.00	39,877,955.79
19/12/2018	222123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,626.00	39,873,329.79
19/12/2018	222124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,561.00	39,866,768.79


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,910.00	39,857,858.79
19/12/2018	222126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	810.00	39,857,048.79
19/12/2018	222127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	21,487.50	39,835,561.29
19/12/2018	222128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	28,341.00	39,807,220.29
19/12/2018	222129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	5,130.00	39,802,090.29


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	8,640.00	39,793,450.29
19/12/2018	222131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	540.00	39,792,910.29
19/12/2018	222132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	21,258.00	39,771,652.29
19/12/2018	222133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,134.00	39,761,518.29
19/12/2018	222134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	38,016.00	39,723,502.29



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,722.00	39,715,780.29
19/12/2018	222136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	540.00	39,715,240.29
19/12/2018	222137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESP. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	24,356.25	39,690,884.04
19/12/2018	222138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,135.00	39,672,749.04
19/12/2018	222139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	9,288.00	39,663,461.04


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	14,265.00	39,649,196.04
19/12/2018	222141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	7,020.00	39,642,176.04
19/12/2018	222142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	18,301.50	39,623,874.54
19/12/2018	222143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,000.00	39,614,874.54
19/12/2018	222144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	540.00	39,614,334.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,809.00	39,612,525.54
19/12/2018	222146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	540.00	39,611,985.54
19/12/2018	222147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	2,052.00	39,609,933.54
19/12/2018	222148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	270.00	39,609,663.54
19/12/2018	222149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,350.00	39,608,313.54



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	37,282.50	39,571,031.04
19/12/2018	222151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	1,080.00	39,569,951.04
19/12/2018	222152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,587.00	39,562,364.04
19/12/2018	222153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	7,758.00	39,554,606.04
19/12/2018	222154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	23,562.00	39,531,044.04


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,096.00	39,518,948.04
19/12/2018	222156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	8,667.00	39,510,281.04
19/12/2018	222157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	15,714.00	39,494,567.04
19/12/2018	222158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,155.00	39,487,412.04
19/12/2018	222159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,908.00	39,485,504.04


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	16,227.00	39,469,277.04
19/12/2018	222161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	7,092.00	39,462,185.04
19/12/2018	222162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	540.00	39,461,645.04
19/12/2018	222163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	2,520.00	39,459,125.04
19/12/2018	222164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,896.00	39,454,229.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	32,922.00	39,421,307.04
19/12/2018	222166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	270.00	39,421,037.04
19/12/2018	222167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,084.00	39,414,953.04
19/12/2018	222168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL.	0.00	4,671.00	39,410,282.04
19/12/2018	222169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	24,480.00	39,385,802.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,654.00	39,382,148.04
19/12/2018	222171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,430.00	39,379,718.04
19/12/2018	222172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,334.00	39,371,384.04
19/12/2018	222173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,620.00	39,369,764.04
19/12/2018	222174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	1,908.00	39,367,856.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	39,897.00	39,327,959.04
19/12/2018	222176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	28,080.00	39,299,879.04
19/12/2018	222177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,984.00	39,292,895.04
19/12/2018	222178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	14,400.00	39,278,495.04
19/12/2018	222179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	6,210.00	39,272,285.04



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLIINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	14,823.00	39,257,462.04
19/12/2018	222181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,875.00	39,249,587.04
19/12/2018	222182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	29,322.00	39,220,265.04
19/12/2018	222183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	25,057.84	39,195,207.20
19/12/2018	222184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,417.50	39,193,789.70


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,666.00	39,184,123.70
19/12/2018	222186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,940.00	39,178,183.70
19/12/2018	222187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,184.00	39,172,999.70
19/12/2018	222188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	2,160.00	39,170,839.70
19/12/2018	222189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,009.00	39,152,830.70



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	9,981.00	39,142,849.70
19/12/2018	222191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	16,335.00	39,126,514.70
19/12/2018	222192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	8,793.00	39,117,721.70
19/12/2018	222193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,620.00	39,116,101.70
19/12/2018	222194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,114.42	39,110,987.28


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	26,118.00	39,084,869.28
19/12/2018	222196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	5,400.00	39,079,469.28
19/12/2018	222197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	8,883.00	39,070,586.28
19/12/2018	222198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	8,190.00	39,062,396.28
19/12/2018	222199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,240.00	39,059,156.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	9,783.00	39,049,373.28
19/12/2018	222201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	43,395.75	39,005,977.53
19/12/2018	222202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	5,274.00	39,000,703.53
19/12/2018	222203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	810.00	38,999,893.53
19/12/2018	222204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,411.25	38,985,482.28



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/12/2018	222205	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	23,463.00	38,962,019.28	
19/12/2018	222206	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	46,647.00	38,915,372.28	
19/12/2018	222207	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION. DEVOLUCION COMPLETADA POR LA ARS.	0.00	2,250.00	38,913,122.28	
19/12/2018	222208	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	540.00	38,912,582.28	
19/12/2018	222209	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,870.00	38,908,712.28	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	3,384.00	38,905,328.28
19/12/2018	222211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	13,251.37	38,892,076.91
19/12/2018	222212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	5,220.00	38,886,856.91
19/12/2018	222213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	20,214.00	38,866,642.91
19/12/2018	222214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,760.00	38,842,882.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA	0.00	1,350.00	38,841,532.91
19/12/2018	222216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	7,830.00	38,833,702.91
19/12/2018	222217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	4,428.00	38,829,274.91
19/12/2018	222218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,836.00	38,827,438.91
19/12/2018	222219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	25,821.00	38,801,617.91



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	39,528.00	38,762,089.91
19/12/2018	222221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,720.90	38,752,369.01
19/12/2018	222222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	612.00	38,751,757.01
19/12/2018	222223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	28,152.00	38,723,605.01
19/12/2018	222224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	6,075.00	38,717,530.01


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
19/12/2018	222225	BR01	0.00	2,700.00	38,714,830.01	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.						
19/12/2018	222226	BR01	0.00	24,871.50	38,689,958.51	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.						
19/12/2018	222227	BR01	0.00	26,298.00	38,663,660.51	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.						
19/12/2018	222228	BR01	0.00	1,224.00	38,662,436.51	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.						
19/12/2018	222229	BR01	0.00	1,350.00	38,661,086.51	
PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.						



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	38,660,006.51
19/12/2018	222231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	45,414.00	38,614,592.51
19/12/2018	222232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	11,556.00	38,603,036.51
19/12/2018	222233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,368.00	38,592,668.51
19/12/2018	222234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	8,226.00	38,584,442.51



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	911.25	38,583,531.26
19/12/2018	222236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	37,802.25	38,545,729.01
19/12/2018	222237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	32,184.00	38,513,545.01
19/12/2018	222238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	16,110.00	38,497,435.01
19/12/2018	222239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	425.25	38,497,009.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					54,264,926.15	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	25,542.00	38,471,467.76
19/12/2018	222241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,510.00	38,467,957.76
19/12/2018	222242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,116.00	38,457,841.76
19/12/2018	222243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,979.00	38,445,862.76
19/12/2018	222244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,048.00	38,439,814.76



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	9,607.50	38,430,207.26
19/12/2018	222246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,582.00	38,426,625.26
19/12/2018	222247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	45,765.00	38,380,860.26
19/12/2018	222248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	270.00	38,380,590.26
19/12/2018	222249	BR01	PAGO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS KILOMETROS RECORRIDOS DEL MINIBUS HAICE, PLACA No. I083438, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,897.70	38,373,692.56


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222250	BR01	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	38,333,192.56
19/12/2018	222251	BR01	PAGO DE 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 DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	38,315,192.56
19/12/2018	222252	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,312,192.56
19/12/2018	222253	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,309,192.56
19/12/2018	222254	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,306,192.56
19/12/2018	222255	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,303,192.56
19/12/2018	222256	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,300,192.56


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222257	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,297,192.56
19/12/2018	222258	BR01	PRESENTE NAVIDEÑO OTORGADO AL PERSONAL DEL MINERD, DICIEMBRE 2018.	0.00	3,000.00	38,294,192.56
19/12/2018	222259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,620.00	38,292,572.56
19/12/2018	222260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,970.00	38,289,602.56
19/12/2018	222261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,970.00	38,286,632.56
19/12/2018	222262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	29,137.50	38,257,495.06


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	9,270.00	38,248,225.06
19/12/2018	222264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,880.00	38,245,345.06
19/12/2018	222265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,584.00	38,243,761.06
19/12/2018	222266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	2,052.00	38,241,709.06
19/12/2018	222267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	38,240,899.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	25,128.00	38,215,771.06
19/12/2018	222269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	882.00	38,214,889.06
19/12/2018	222270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,970.00	38,211,919.06
19/12/2018	222271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,094.00	38,206,825.06
19/12/2018	222272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	3,780.00	38,203,045.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	270.00	38,202,775.06
19/12/2018	222274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	3,600.00	38,199,175.06
19/12/2018	222275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	11,484.00	38,187,691.06
19/12/2018	222276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	17,964.00	38,169,727.06
19/12/2018	222277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	38,168,377.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL NORDESTE.	0.00	24,984.00	38,143,393.06
19/12/2018	222279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,214.00	38,141,179.06
19/12/2018	222280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	17,280.00	38,123,899.06
19/12/2018	222281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	7,290.00	38,116,609.06
19/12/2018	222282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,240.00	38,113,369.06


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,160.00	38,111,209.06
19/12/2018	222284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,145.00	38,094,064.06
19/12/2018	222285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	32,166.00	38,061,898.06
19/12/2018	222286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	38,060,008.06
19/12/2018	222287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,798.00	38,056,210.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	1,782.00	38,054,428.06
19/12/2018	222289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,980.00	38,043,448.06
19/12/2018	222290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	33,205.50	38,010,242.56
19/12/2018	222291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	6,840.00	38,003,402.56
19/12/2018	222292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	21,240.00	37,982,162.56



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	6,156.00	37,976,006.56
19/12/2018	222294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,308.00	37,959,698.56
19/12/2018	222295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	40,176.00	37,919,522.56
19/12/2018	222296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,130.00	37,914,392.56
19/12/2018	222297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,082.00	37,906,310.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,141.00	37,903,169.56
19/12/2018	222299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,466.00	37,900,703.56
19/12/2018	222300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	37,899,623.56
19/12/2018	222301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,873.00	37,889,750.56
19/12/2018	222302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA,SUERO.	0.00	1,296.00	37,888,454.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO.	0.00	7,020.00	37,881,434.56
19/12/2018	222304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,514.00	37,863,920.56
19/12/2018	222305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,262.00	37,855,658.56
19/12/2018	222306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,240.00	37,852,418.56
19/12/2018	222307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	4,590.00	37,847,828.56



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	3,870.00	37,843,958.56
19/12/2018	222309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	24,606.00	37,819,352.56
19/12/2018	222310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	4,365.00	37,814,987.56
19/12/2018	222311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,442.00	37,806,545.56
19/12/2018	222312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,726.00	37,802,819.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,550.00	37,785,269.56
19/12/2018	222314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,420.00	37,772,849.56
19/12/2018	222315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,964.00	37,763,885.56
19/12/2018	222316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	37,761,995.56
19/12/2018	222317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,350.00	37,760,645.56



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	11,227.50	37,749,418.06
19/12/2018	222319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,786.00	37,742,632.06
19/12/2018	222320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	34,425.00	37,708,207.06
19/12/2018	222321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,510.00	37,704,697.06
19/12/2018	222322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	810.00	37,703,887.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	5,103.00	37,698,784.06
19/12/2018	222324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,641.00	37,691,143.06
19/12/2018	222325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	270.00	37,690,873.06
19/12/2018	222326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	22,950.00	37,667,923.06
19/12/2018	222327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,830.00	37,660,093.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	10,836.00	37,649,257.06
19/12/2018	222329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,713.00	37,641,544.06
19/12/2018	222330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	810.00	37,640,734.06
19/12/2018	222331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,454.00	37,626,280.06
19/12/2018	222332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	38,610.00	37,587,670.06



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	16,893.00	37,570,777.06
19/12/2018	222334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,680.00	37,566,097.06
19/12/2018	222335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,350.00	37,564,747.06
19/12/2018	222336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	2,160.00	37,562,587.06
19/12/2018	222337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	1,890.00	37,560,697.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,194.00	37,556,503.06
19/12/2018	222339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,455.00	37,552,048.06
19/12/2018	222340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	810.00	37,551,238.06
19/12/2018	222341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	12,042.00	37,539,196.06
19/12/2018	222342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,160.00	37,537,036.06



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,800.00	37,526,236.06
19/12/2018	222344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	10,944.00	37,515,292.06
19/12/2018	222345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	12,150.00	37,503,142.06
19/12/2018	222346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	10,206.00	37,492,936.06
19/12/2018	222347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	30,577.50	37,462,358.56



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	222348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,080.00	37,461,278.56
19/12/2018	222349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	10,116.00	37,451,162.56
19/12/2018	5408	DR01	PAGO PLAN ESP. TITULAR, DESC. OMITIDO NUEVO JUBILADO, CORRESP. AL MES DE 01/11/2018 - 30/11/2018 Y 01/12/2018 - 31/12/2018 Y PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL DEL NUEVO PROC. (PAS) CORRESP. AL MES DE 01/12/2018 - 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	3,208.00	0.00	37,454,370.56
19/12/2018	655	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 670	0.00	10,390,252.08	27,064,118.48
19/12/2018	2250	TRA	Pago a modo de préstamo al HDSS, para cubrir los compromisos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de diciembre 2018, Según documentaciones anexas.	0.00	3,275,819.33	23,788,299.15
19/12/2018	2251	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARSSEMMA EN BARAHONA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	23,787,499.15


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/12/2018	2252	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE, LOCAL OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	23,764,495.15
19/12/2018	2253	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	198,000.00	23,566,495.15
19/12/2018	2254	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15/11/2018 AL 15/12/2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	23,539,495.15
19/12/2018	414	DR05	DUPLICADO DE CARNET	9,100.00	0.00	23,548,595.15
19/12/2018	2245	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	10,980.00	0.00	23,559,575.15
19/12/2018	2244	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE HACIENDA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	4,620,755.39	0.00	28,180,330.54


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	5,337.00	28,174,993.54
20/12/2018	222351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	24,660.00	28,150,333.54
20/12/2018	222352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	13,500.00	28,136,833.54
20/12/2018	222353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	2,610.00	28,134,223.54
20/12/2018	222354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	9,252.00	28,124,971.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	41,670.00	28,083,301.54
20/12/2018	222356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN ANTONIO)	0.00	1,620.00	28,081,681.54
20/12/2018	222357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	18,774.00	28,062,907.54
20/12/2018	222358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,142.00	28,060,765.54
20/12/2018	222359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,780.00	28,047,985.54



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	4,050.00	28,043,935.54
20/12/2018	222361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	8,640.00	28,035,295.54
20/12/2018	222362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	28,660.50	28,006,635.04
20/12/2018	222363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	4,464.00	28,002,171.04
20/12/2018	222364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	42,885.00	27,959,286.04



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
		Balance Inicial:				54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/12/2018	222365	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	3,690.00	27,955,596.04	
20/12/2018	222366	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,033.00	27,952,563.04	
20/12/2018	222367	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	7,614.00	27,944,949.04	
20/12/2018	222368	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,907.00	27,942,042.04	
20/12/2018	222369	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	4,961.25	27,937,080.79	



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	810.00	27,936,270.79
20/12/2018	222371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	4,320.00	27,931,950.79
20/12/2018	222372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	1,350.00	27,930,600.79
20/12/2018	222373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,080.00	27,929,520.79
20/12/2018	222374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,831.00	27,922,689.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	11,331.00	27,911,358.79
20/12/2018	222376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	21,960.00	27,889,398.79
20/12/2018	222377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	2,124.00	27,887,274.79
20/12/2018	222378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	19,710.00	27,867,564.79
20/12/2018	222379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,180.00	27,858,384.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INEMED)	0.00	6,660.00	27,851,724.79
20/12/2018	222381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,864.50	27,837,860.29
20/12/2018	222382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	30,420.00	27,807,440.29
20/12/2018	222383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,980.00	27,796,460.29
20/12/2018	222384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	6,520.50	27,789,939.79



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	14,733.00	27,775,206.79
20/12/2018	222386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	14,400.00	27,760,806.79
20/12/2018	222387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	43,371.00	27,717,435.79
20/12/2018	222388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,158.00	27,713,277.79
20/12/2018	222389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,210.00	27,707,067.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	270.00	27,706,797.79
20/12/2018	222391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,430.00	27,704,367.79
20/12/2018	222392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	783.00	27,703,584.79
20/12/2018	222393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	24,453.00	27,679,131.79
20/12/2018	222394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	12,600.00	27,666,531.79



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL DR. SANTANA GUZMAN.	0.00	4,095.00	27,662,436.79
20/12/2018	222396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,160.00	27,660,276.79
20/12/2018	222397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	20,542.50	27,639,734.29
20/12/2018	222398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	30,591.90	27,609,142.39
20/12/2018	222399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	1,350.00	27,607,792.39



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	27,607,522.39
20/12/2018	222401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	33,091.87	27,574,430.52
20/12/2018	222402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	18,495.00	27,555,935.52
20/12/2018	222403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	29,664.00	27,526,271.52
20/12/2018	222404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	21,888.00	27,504,383.52



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	24,862.50	27,479,521.02
20/12/2018	222406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	27,288.00	27,452,233.02
20/12/2018	222407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,190.00	27,426,043.02
20/12/2018	222408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	21,330.00	27,404,713.02
20/12/2018	222409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,285.00	27,392,428.02



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	9,450.00	27,382,978.02
20/12/2018	222411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,430.00	27,380,548.02
20/12/2018	222412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,050.00	27,376,498.02
20/12/2018	222413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,590.00	27,371,908.02
20/12/2018	222414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	7,542.00	27,364,366.02



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	27,362,476.02
20/12/2018	222416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	20,853.00	27,341,623.02
20/12/2018	222417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	11,718.00	27,329,905.02
20/12/2018	222418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	1,080.00	27,328,825.02
20/12/2018	222419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,912.00	27,321,913.02


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,210.00	27,315,703.02
20/12/2018	222421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO IINFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	9,904.50	27,305,798.52
20/12/2018	222422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	3,483.00	27,302,315.52
20/12/2018	222423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	4,320.00	27,297,995.52
20/12/2018	222424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,350.00	27,296,645.52


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,276.00	27,293,369.52
20/12/2018	222426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	2,160.00	27,291,209.52
20/12/2018	222427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	1,350.00	27,289,859.52
20/12/2018	222428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,456.00	27,286,403.52
20/12/2018	222429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	27,270.00	27,259,133.52



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	27,258,863.52
20/12/2018	222431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	5,130.00	27,253,733.52
20/12/2018	222432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,451.00	27,245,282.52
20/12/2018	222433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE	0.00	8,100.00	27,237,182.52
20/12/2018	222434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,295.00	27,234,887.52



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					54,264,926.15	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
20/12/2018	222435	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	11,268.00	27,223,619.52	
20/12/2018	222436	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLATADA.	0.00	2,025.00	27,221,594.52	
20/12/2018	222437	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,375.00	27,218,219.52	
20/12/2018	222438	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,880.00	27,215,339.52	
20/12/2018	222439	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	6,084.00	27,209,255.52	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	5,494.50	27,203,761.02
20/12/2018	222441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,500.00	27,199,261.02
20/12/2018	222442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	21,498.75	27,177,762.27
20/12/2018	222443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	1,080.00	27,176,682.27
20/12/2018	222444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	27,175,062.27


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,980.00	27,173,082.27
20/12/2018	222446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	17,190.00	27,155,892.27
20/12/2018	222447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	23,706.00	27,132,186.27
20/12/2018	222448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,510.00	27,128,676.27
20/12/2018	222449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	8,775.00	27,119,901.27



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	35,973.00	27,083,928.27
20/12/2018	222451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	17,190.00	27,066,738.27
20/12/2018	222452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,620.00	27,065,118.27
20/12/2018	222453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.)	0.00	1,638.00	27,063,480.27
20/12/2018	222454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	3,672.00	27,059,808.27



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	12,420.00	27,047,388.27
20/12/2018	222456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	23,922.00	27,023,466.27
20/12/2018	222457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	34,884.00	26,988,582.27
20/12/2018	222458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	3,348.00	26,985,234.27
20/12/2018	222459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,780.00	26,981,454.27



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	6,732.00	26,974,722.27
20/12/2018	222461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	30,888.00	26,943,834.27
20/12/2018	222462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,884.80	26,925,949.47
20/12/2018	222463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	810.00	26,925,139.47
20/12/2018	222464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,184.00	26,901,955.47



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,260.00	26,891,695.47
20/12/2018	222466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	14,040.00	26,877,655.47
20/12/2018	222467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,240.00	26,874,415.47
20/12/2018	222468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	34,560.00	26,839,855.47
20/12/2018	222469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	1,980.00	26,837,875.47



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,620.00	26,836,255.47
20/12/2018	222471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,920.00	26,828,335.47
20/12/2018	222472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,838.00	26,819,497.47
20/12/2018	222473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,964.00	26,810,533.47
20/12/2018	222474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	21,934.80	26,788,598.67



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,725.00	26,783,873.67
20/12/2018	222476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	17,482.50	26,766,391.17
20/12/2018	222477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.)	0.00	3,204.00	26,763,187.17
20/12/2018	222478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	1,350.00	26,761,837.17
20/12/2018	222479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,980.00	26,759,857.17



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA GOMEZ ROA)	0.00	17,138.00	26,742,719.17
20/12/2018	222481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,350.00	26,741,369.17
20/12/2018	222482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,620.00	26,739,749.17
20/12/2018	222483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	8,451.00	26,731,298.17
20/12/2018	222484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,130.00	26,726,168.17



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	3,870.00	26,722,298.17
20/12/2018	222486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	540.00	26,721,758.17
20/12/2018	222487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,757.70	26,720,000.47
20/12/2018	222488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL)	0.00	2,574.00	26,717,426.47
20/12/2018	222489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	10,404.00	26,707,022.47



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	5,130.00	26,701,892.47
20/12/2018	222491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL	0.00	9,675.00	26,692,217.47
20/12/2018	222492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	1,224.00	26,690,993.47
20/12/2018	222493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	4,725.00	26,686,268.47
20/12/2018	222494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,510.00	26,682,758.47



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	4,860.00	26,677,898.47
20/12/2018	222496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	30,330.00	26,647,568.47
20/12/2018	656	TBR	Pago de 48 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 671	0.00	13,331,459.83	13,316,108.64
20/12/2018	657	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 672	0.00	892,564.41	12,423,544.23
20/12/2018	222497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,926.50	12,393,617.73
20/12/2018	222498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,134.00	12,382,483.73


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,364.75	12,275,118.98
20/12/2018	222500	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	12,191,285.98
20/12/2018	222501	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	12,170,644.95
20/12/2018	222502	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	12,164,167.95
20/12/2018	222503	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,741.46	12,155,426.49
20/12/2018	222504	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	12,154,261.54
20/12/2018	222505	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	12,145,934.54


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222506	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	12,145,834.54
20/12/2018	222507	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	12,109,198.55
20/12/2018	222508	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	12,098,751.79
20/12/2018	222509	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	12,051,055.79
20/12/2018	222510	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	12,049,555.79
20/12/2018	222511	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	12,030,594.43
20/12/2018	222512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	673,934.38	11,356,660.05



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	993,524.64	10,363,135.41
20/12/2018	222514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	883,717.52	9,479,417.89
20/12/2018	222515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	586,720.00	8,892,697.89
20/12/2018	222516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	66,523.94	8,826,173.95
20/12/2018	222517	BR01	COMPRA DE TREINTA (30) GALONES JABON LIQUIDO, TREINTA (30) GALONES DE CLORO, DOCE (12) UNDS. ZAFACON 12 LITROS, DOCE (12) UNDS. ZAFACOM 24 LITROS, Y DOCE (12) UNDS. ZAFACON 22.7 LITROS, PARA JSO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00265. SEMMA-CM-35-2018.	0.00	29,933.70	8,796,240.25


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	222518	BR01	COMPRA VEHICULO TIPO MINIBUS HYUNDAI H-1 AÑO 2019, MOTOR DIESEL, TRANSMISION AUTOMATICA, 9 PASAJEROS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-12-2018.	0.00	1,898,092.40	6,898,147.85
20/12/2018	415	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	6,904,347.85
20/12/2018	659	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 655	0.00	344,319.75	6,560,028.10
20/12/2018	660	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 656	0.00	255,145.50	6,304,882.60
20/12/2018	661	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 657	0.00	284,994.74	6,019,887.86
20/12/2018	667	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 661	0.00	227,502.00	5,792,385.86
20/12/2018	662	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 628	0.00	468,677.25	5,323,708.61
20/12/2018	663	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 631	0.00	258,471.00	5,065,237.61
20/12/2018	668	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 667	0.00	275,787.00	4,789,450.61
20/12/2018	669	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 668	0.00	271,530.00	4,517,920.61



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	666	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 637	0.00	409,004.55	4,108,916.06
20/12/2018	665	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 636	0.00	307,921.50	3,800,994.56
20/12/2018	664	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 634	0.00	318,741.79	3,482,252.77
20/12/2018	674	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 678	0.00	372,550.26	3,109,702.51
20/12/2018	672	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 676	0.00	881,231.99	2,228,470.52
20/12/2018	673	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 677	0.00	923,711.55	1,304,758.97
20/12/2018	671	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 675	0.00	3,432,756.51	-2,127,997.54
20/12/2018	681	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 674	0.00	2,731,647.57	-4,859,645.11
20/12/2018	670	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 673	0.00	1,233,234.14	-6,092,879.25
20/12/2018	658	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 654	0.00	270,366.30	-6,363,245.55



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	2266	TRA	PAGO TRANSPORTE A FAVOR DE AUDITORES MEDICOS, CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO SEMESTRAL "SOCIALIZACION DEPARTAMENTO AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD", CELEBRADO LOS DIAS 27 Y 29 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	34,900.00	-6,398,145.55
20/12/2018	2248	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO, SEGUN ANEXO.	59,052.03	0.00	-6,339,093.52
20/12/2018	2249	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESOTRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO, SEGUN ANEXO.	207,200.00	0.00	-6,131,893.52
20/12/2018	2246	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS E ISFODOSU, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	39,556,997.26	0.00	33,425,103.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/12/2018	2247	TRA	PARA CONT.TRANS.DEL SEC.ADM.DE LA PRES. POR ASIG. DE FONDOS COMO APOYO PRES.,POR SUBSIDIO PARA COMPLETAR CAPITA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA AFILIADOS A LA ARS SEMMA, 4,820 A RAZON DE 318.64,CORRESP.AL MES DE NOV.SEGUN ANEXO	1,535,844.00	0.00	34,960,947.74
21/12/2018	222519	BR01	COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE SOBRE MANILA 10 X 15, 500/1, CINCO (5) CAJAS DE SOBRE MANILA 10 X 13 500/1, Y MIL (1000) RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00247. SEMMA-CM-31-2018	0.00	194,925.00	34,766,022.74
21/12/2018	222521	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 20/11/2018 AL 17/12/2018. RECIBOS DEL 30109 AL 30151, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,862.23	34,725,160.51
21/12/2018	222522	BR01	COMPRA DE DIEZ (10) UNDS, TONER XEROX 106R02737 PARA USO EN IMPRESORA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00257. SEMMA-CM-37-2018.	0.00	77,970.00	34,647,190.51
21/12/2018	222523	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION; DEL 04/12/2018 AL 17/12/2018. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 6477 AL 6540.	0.00	70,843.02	34,576,347.49



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2018	2264	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 30/11/2018 AL 10/12/2018, SEGUN FORMULARIOS ANEXOS DEL 3415 AL 3428.	0.00	32,783.10	34,543,564.39
21/12/2018	2265	TRA	Para transferir comisiones bancarias del mes de noviembre 2018, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	8,077.63	34,535,486.76
21/12/2018	678	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 682	0.00	3,648,917.70	30,886,569.06
21/12/2018	675	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 679	0.00	2,114,077.92	28,772,491.14
21/12/2018	679	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 683	0.00	1,590,581.38	27,181,909.76
21/12/2018	676	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 680	0.00	2,541,174.23	24,640,735.53
21/12/2018	680	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 684	0.00	645,599.34	23,995,136.19
21/12/2018	677	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 681	0.00	3,755,867.86	20,239,268.33
21/12/2018	416	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,100.00	0.00	20,246,368.33


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/12/2018	3608	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221096,DEBIDO A QUE FUE ENVIADO A DEPOSITAR SIN EL SELLO DEL CENTRO. SEGUN ANEXOS.-	166,600.31	0.00	20,412,968.64
21/12/2018	3609	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219910 , POR ERROR AL DEPOSITARLO POR EL PRESTADOR. SEGUN ANEXOS.-	3,348.18	0.00	20,416,316.82
24/12/2018	417	DR05	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	20,417,116.82
24/12/2018	2267	TRA	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DEL BANCO DE RESERVAS POR APLICACION DEL 1% DE IMPUESTOS A LOS INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS, NO.9600611021,SEGUN ANEXO.	2,013.33	0.00	20,419,130.15
24/12/2018	79	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	20,422,130.15
24/12/2018	2269	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA DEL MINERD,MINISTERIO DE CULTURA E INABIE, CORRESPONDIETE AL MES DE DICIEMBRE/2018	19,035,097.00	0.00	39,457,227.15
26/12/2018	2281	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO ADP,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018MSEGUN ANEXO	1,715.00	0.00	39,458,942.15
26/12/2018	74	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	39,460,842.15



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/12/2018	2268	TRA	PARA CONT.TRANSF. DEL MINERD POR PAGO DEL PLAN MAGISTERIAL MAXIMO A LOS AFILIADOS TITULARES QUE SON EMPLEADOS DEL MINERD Y SUS DEPENDIENTES,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	9,344,608.00	0.00	48,805,450.15
27/12/2018	222524	BR01	PAGO CUBICACION FINAL " ADECUACION DE BAÑOS LADO A & B EDIFICIO PRINCIPAL ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-10-2018.	0.00	681,844.21	48,123,605.94
27/12/2018	222525	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION DE TRES (3) EJEMPLARES DEL LISTIN DIARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,832.50	48,113,773.44
27/12/2018	222526	BR01	PAGO LEGALIZACION DE UN (01) CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,200.00	48,108,573.44
27/12/2018	222527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	37,718.94	48,070,854.50
27/12/2018	222528	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INSTITUCION COMO ASISTENTE DE COMPRAS, AL 22 DE AGOSTO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,055.96	48,049,798.54


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2018	222529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.221096	0.00	166,600.31	47,883,198.23
27/12/2018	418	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,500.00	0.00	47,889,698.23
27/12/2018	68	DR02	DUPLICADO DE CARNET	12,000.00	0.00	47,901,698.23
27/12/2018	2270	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD E INEFI POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	6,242,644.00	0.00	54,144,342.23
27/12/2018	2272	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR PAGO NOMINA PENSIONADOS GENERAL DE SEGUROS Y UNIVERSAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	876,062.94	0.00	55,020,405.17
27/12/2018	2271	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA POR COMPLETIVO PAGO NOMINA PENSIONADOS GENERAL DE SEGUROS Y UNIVERSAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	150,811.53	0.00	55,171,216.70
27/12/2018	2273	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE INABIMA EMPLEADO POR AFILIADOS JUAN DANIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	245.00	0.00	55,171,461.70


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/12/2018	682	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 688	0.00	458,451.58	54,713,010.12
27/12/2018	688	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 702	0.00	2,211,799.55	52,501,210.57
27/12/2018	689	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 703	0.00	87,906.80	52,413,303.77
27/12/2018	683	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 692	0.00	145,916.00	52,267,387.77
27/12/2018	687	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 700	0.00	3,495,841.99	48,771,545.78
27/12/2018	686	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 701	0.00	2,052,932.61	46,718,613.17
27/12/2018	684	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 698	0.00	2,246,426.08	44,472,187.09
27/12/2018	685	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 699	0.00	7,759,275.86	36,712,911.23
28/12/2018	222530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	236,275.20	36,476,636.03


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2018	222531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	215,049.87	36,261,586.16
28/12/2018	222532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/11/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	485,533.60	35,776,052.56
28/12/2018	222533	BR01	PAGO DE LOS DESCUENTOS DE LA COOPERATIVA APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,241,671.20	33,534,381.36
28/12/2018	222534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,348.18	33,531,033.18
28/12/2018	222535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,657.95	33,512,375.23



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					54,264,926.15	
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
28/12/2018	222536	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,010.01	33,435,365.22	
28/12/2018	222537	BR01 PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	33,434,565.22	
28/12/2018	222538	BR01 COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE VASOS #3 BIODEGRADABLES; Y DIEZ (10) CAJAZ DE VASOS #4.5 BIODEGRADABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-90-2018.	0.00	65,540.00	33,369,025.22	
28/12/2018	222540	BR01 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,535.11	33,367,490.11	
28/12/2018	222541	BR01 PAGO LEGALIZACION DE VEINTITRES (23) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,350.00	33,357,140.11	
28/12/2018	222542	BR01 PAGO LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	6,750.00	33,350,390.11	
28/12/2018	419	DR05 DUPLICADO DE CARNET	8,000.00	0.00	33,358,390.11	



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2018	5409	DR01	PAGO RETENCION PLAN ESPECIAL SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS HDSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	59,023.00	0.00	33,417,413.11
28/12/2018	2274	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR DISPERSION CAMAT,CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	2,595,796.63	0.00	36,013,209.74
28/12/2018	2275	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA TSS, POR SEGUNDA DISPERSION CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	481,841.14	0.00	36,495,050.88
28/12/2018	2276	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	0.00	12,429,341.14	24,065,709.74
28/12/2018	69	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	24,070,109.74
28/12/2018	80	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	24,074,509.74
28/12/2018	3610	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216688, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	24,074,779.74
28/12/2018	3611	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216859, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	12,456.00	0.00	24,087,235.74
28/12/2018	3613	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216097, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	24,087,505.74



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2018	3612	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216643, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,130.00	0.00	24,092,635.74
28/12/2018	3615	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216112, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	24,093,175.74
28/12/2018	3614	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216083, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	24,093,445.74
28/12/2018	3616	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216117, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	24,095,065.74
28/12/2018	3617	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216529, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	7,290.00	0.00	24,102,355.74
28/12/2018	3618	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216363, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,214.00	0.00	24,104,569.74
28/12/2018	3619	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216397, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	24,107,089.74
28/12/2018	3621	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216435, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	24,107,629.74
28/12/2018	3622	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216368, POR CADUCIDAD EN FECHA SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	24,108,169.74
28/12/2018	3623	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216213, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,868.00	0.00	24,114,037.74


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/12/2018	3624	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216264, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,953.00	0.00	24,115,990.74
28/12/2018	3625	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216163, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	24,117,880.74
28/12/2018	3626	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216182, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	24,118,150.74
28/12/2018	3627	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216283, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	486.00	0.00	24,118,636.74
28/12/2018	3628	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216846, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,564.00	0.00	24,122,200.74
28/12/2018	3620	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216585, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,565.00	0.00	24,124,765.74
31/12/2018	222544	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DE TRES (3) MESES EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ESTE ES EL PAGO No. 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/12/2018 AL 08/01/2019.	0.00	3,000.00	24,121,765.74
31/12/2018	222545	BR01	COMPRA DE DIEZ (10) UNDS. TONER XEROX 106R02739 3655S, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CD-37-2018.	0.00	124,022.98	23,997,742.76


Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero


Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad


ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
31/12/2018	222546	BR01	0.00	9,000.00	23,988,742.76	
			PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			
31/12/2018	222547	BR01	0.00	4,500.00	23,984,242.76	
			PAGO LEGALIZACION DE DIEZ (10) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			
31/12/2018	222548	BR01	0.00	2,904.77	23,981,337.99	
			REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, DEL 25/10/2018 AL 24/10/2018. RECIBOS DEL 120 AL 135, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			
31/12/2018	690	TBR	0.00	1,006,798.88	22,974,539.11	
			Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 704			
31/12/2018	691	TBR	0.00	2,896,916.71	20,077,622.40	
			Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 705			
31/12/2018	222549	BR01	0.00	9,118.09	20,068,504.31	
			PAGO DE QUINCE (15) DIAS DE TRABAJO POR CUBRIR LAS VACACIONES DE LA SRA. ARLENYS MARIA COMO CONSERJE EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DESDE EL 26/11/2018 AL 14/12/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.			



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222550	BR01	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 ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.216368	0.00	540.00	20,067,964.31
31/12/2018	222551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS. SUSTITUYE CHEQUE NO.216435	0.00	540.00	20,067,424.31
31/12/2018	222552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.216585	0.00	2,565.00	20,064,859.31
31/12/2018	222553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.216397	0.00	2,520.00	20,062,339.31



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO FAMILIAR FRANKLIN PEÑA. SUSTITUYE CHEQUE NO.216529	0.00	7,290.00	20,055,049.31
31/12/2018	222555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVA. SUSTITUYE CHEQUE NO.216213	0.00	5,868.00	20,049,181.31
31/12/2018	222556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.216182	0.00	270.00	20,048,911.31
31/12/2018	222557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.216283	0.00	486.00	20,048,425.31



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.216083	0.00	270.00	20,048,155.31
31/12/2018	222559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.216112	0.00	540.00	20,047,615.31
31/12/2018	222560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.216097	0.00	270.00	20,047,345.31
31/12/2018	222561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN ANTONIO. SUSTITUYE CHEQUE NO.216643	0.00	5,130.00	20,042,215.31



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/10/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216846	0.00	3,564.00	20,038,651.31
31/12/2018	222563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.216859	0.00	12,456.00	20,026,195.31
31/12/2018	222564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.216688	0.00	270.00	20,025,925.31
31/12/2018	222565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. SUSTITUYE CHEQUE NO.216363	0.00	2,214.00	20,023,711.31



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216264	0.00	1,953.00	20,021,758.31
31/12/2018	222567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216163	0.00	1,890.00	20,019,868.31
31/12/2018	222568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. SUSTITUYE CHEQUE NO.216117	0.00	1,620.00	20,018,248.31
31/12/2018	222569	BR01	PAGO ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DE LA DIVISION DE OPERACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00252, SEMMA-CD-86-2018.	0.00	95,000.00	19,923,248.31
31/12/2018	222570	BR01	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL PROCESO NO. SEMMA-CD-84-2018 Y LA ORDEN DE SERVICIO SEMMA 2018-00267, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	66,189.75	19,857,058.56



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	222571	BR01	PAGO DEL 3ER. Y ULTIMO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, DEL PROCESO NO. CM-31-2018, POR LA COMPRA DE TRECE (13) UNID. SACAPUNTAS, QUINCE (15) UNID. DE CINTA ADHESIVAS DE 3/4, QUINCE (15) PAQ. DE POST-IT Y DOCE (12) UNID. DE LIBRETA RAYADAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,554.43	19,855,504.13
31/12/2018	420	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,500.00	0.00	19,862,004.13
31/12/2018	2280	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS POR UNIPAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	0.00	406,489.71	19,455,514.42
31/12/2018	421	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	19,458,714.42
31/12/2018	75	DR04	DUPLICADO	2,500.00	0.00	19,461,214.42
31/12/2018	222543	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION EN EL PUESTO QUE OCUPABA EN LA INTITUCION COMO AUDITORA MEDICA, AL 08 DE OCTUBRE 2018.	0.00	798,436.61	18,662,777.81
31/12/2018	2626	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO.010391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS	0.00	1,595.00	18,661,182.81
31/12/2018	3629	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216051 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	48,252.65	0.00	18,709,435.46



Lic. Federico Araujo
 Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
 Encargada División Contabilidad



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Diciembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	54,264,926.15
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/12/2018	3630	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216070 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	4,358.32	0.00	18,713,793.78
31/12/2018	3631	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216356 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	4,896.00	0.00	18,718,689.78
31/12/2018	3632	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216780 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	18,719,139.78
31/12/2018	3633	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216834 POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	18,719,679.78
31/12/2018	108	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA CHEQUE NO.220773 POR UN MONTO DE RD\$4,102.48 PAGADO POR EL BANCO RD\$4,102.46,SEGUN ANEXO	0.02	0.00	18,719,679.80
Totales				222,169,151.20	257,714,397.55	18,719,679.80



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad

