

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	223925	BR01 ULTIMO PAGO COMO ASESORA EXTERNA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION, PARA LA REALIZACION DE ANALISIS FINANCIEROS DE LOS HOSPITALES DE LA ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2019 AL 02/03/2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	0.00	110,250.00	62,048,065.87
01/03/2019	223926	BR01 REEMBOLSO POR PAGO DE REGISTRO DE LA APLICACION DE LA ARS SEMMA PARA QUE PUEDA SER USADA EN MOVILES IPHONE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. "LA TASA DE CAMBIO PARA PAGO FUE DE US 99.00 X 50.52 SEGUN LA TASA DE COMPRA DEL BCO. CENTRAL DE LA REP. DOM."	0.00	5,001.48	62,043,064.39
01/03/2019	223927	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	292,807.46	61,750,256.93
01/03/2019	223928	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	16,357.50	61,733,899.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	223929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,764.00	61,732,135.43
01/03/2019	223930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,596.33	61,703,539.10
01/03/2019	223931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	10,503.00	61,693,036.10
01/03/2019	223932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	540.00	61,692,496.10
01/03/2019	223933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,319.58	61,644,176.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	223934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN	0.00	9,990.00	61,634,186.52
01/03/2019	223935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,692,520.81	57,941,665.71
01/03/2019	223936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,683.29	57,931,982.42
01/03/2019	223937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	63,738.00	57,868,244.42
01/03/2019	223938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,862.00	57,866,382.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
01/03/2019	223939	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,155.50	57,789,226.92	
01/03/2019	223940	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	18,000.00	57,771,226.92	
01/03/2019	223941	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,549.53	57,748,677.39	
01/03/2019	223942	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	211,624.75	57,537,052.64	
01/03/2019	800	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 807	0.00	6,326,078.47	51,210,974.17	
01/03/2019	801	TBR Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 808	0.00	7,257,190.76	43,953,783.41	
01/03/2019	802	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 809	0.00	2,006,384.81	41,947,398.60	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
01/03/2019	803	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 810	0.00	5,480,381.34	36,467,017.26	
01/03/2019	804	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 811	0.00	88,947.42	36,378,069.84	
01/03/2019	805	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 813	0.00	4,851,586.60	31,526,483.24	
01/03/2019	223943	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,822.50	31,512,660.74	
01/03/2019	806	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 819	0.00	667,231.45	30,845,429.29	
01/03/2019	463	DR05 DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	30,851,529.29	
01/03/2019	5428	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/03/2019 HASTA 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	30,852,264.29	
01/03/2019	2372	TRA PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	5,551,965.25	25,300,299.04	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/03/2019	2375	TRA	PAGO DE VIATICO (COMIDA Y TRANSPORTE COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION), A FAVOR DE RANDALL ACOSTA, POR TRASLADARSE DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA HACIA LA PROVINCIA SANTIAGO, A REALIZAR TRABAJO DE AUDITORIAS MEDICAS POR EL GRAN CUMULO DE CUENTAS EN EL HDSS, LOS DIA 8 Y 10 DE ENERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,171.61	25,296,127.43
01/03/2019	2373	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	180,000.00	25,116,127.43
01/03/2019	2376	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	125,045.00	24,991,082.43
01/03/2019	2374	TRA	CONTRATACION DE PASO RAPIDO, PARA EL PAGO DE PEAJE DE FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	24,982,082.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>			
					<b>Balance Inicial:</b>
					<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
01/03/2019	2369	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. DICIEMBRE/2019, SEGUN ANEXOS.	1,535,844.00	0.00	26,517,926.43
04/03/2019	223944	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	380.00	26,517,546.43
04/03/2019	223945	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	11,167.25	26,506,379.18
04/03/2019	223946	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	344,923.76	26,161,455.42
04/03/2019	223947	BR01 PAGO DE FACTURA No. 9665, POR SERVICIOS DE MENSAJERIA POR ENVIOS DE DOCUMENTOS VARIOS, POR PARTE DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	450.00	26,161,005.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/03/2019	223948	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 FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENCIA. 0220-1918-8624-9739.	0.00	2,674,819.12	23,486,186.30
04/03/2019	2378	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR APOYO ECONOMICO A LA ARS SEMMA, PARA CUBRIR LOS GASTOS POR EL ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICICO, PARA USO DEL HDSSD, SEGUN ANEXOS.	5,999,517.99	0.00	29,485,704.29
04/03/2019	464	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	29,489,304.29
04/03/2019	5429	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/01/2019 - 31/01/2019, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	29,489,549.29
04/03/2019	5430	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/02/2019 - 28/02/2019, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	29,491,069.29
04/03/2019	2370	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS	12,595.00	0.00	29,503,664.29
04/03/2019	6	DR12	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	29,503,764.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
04/03/2019	6	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	29,503,964.29
04/03/2019	84	DR04	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	29,504,764.29
04/03/2019	5	DR06	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	29,504,864.29
04/03/2019	91	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	29,506,564.29
04/03/2019	7	DR08	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	29,507,064.29
04/03/2019	80	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	29,508,764.29
05/03/2019	807	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 818	0.00	120,612.46	29,388,151.83
05/03/2019	808	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 820	0.00	1,585,372.67	27,802,779.16
05/03/2019	223949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	404,664.92	27,398,114.24
05/03/2019	809	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 812	0.00	1,325,489.11	26,072,625.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2019	2379	TRA	APORTE DEL MINERD AL HDSSD VIA LA ARS SEMMA, POR COMPROMISOS CONTRAIDO POR EL ALQUILER DE UN GENERADOR ELECTRICO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,999,517.99	20,073,107.14
05/03/2019	465	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	20,078,907.14
05/03/2019	5431	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ( HDSSD) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	120,218.00	0.00	20,199,125.14
05/03/2019	2381	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 MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	751,540.16	19,447,584.98
05/03/2019	223950	BR01	PAGO DE FACTURA No. 2371, 2347, 2356 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING DURANTE SEIS (6) MESES, POR EL PROCESO No. SEMMA-CM-36-2018, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	218,948.80	19,228,636.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/03/2019	223952	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, POR CATORCE (14) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD Y POR UN (1) DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,750.00	19,221,886.18
05/03/2019	4	DR11	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	19,222,386.18
05/03/2019	6	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	19,222,486.18
06/03/2019	223954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	3,240.00	19,219,246.18
06/03/2019	5432	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/02/2019 - 31/03/2019 Y 01/02/2019 - 28/02/2019, SEGUN ANEXOS.	4,560.00	0.00	19,223,806.18
06/03/2019	466	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	19,228,706.18
07/03/2019	5433	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE TITULAR, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/03/2019 HASTA 31/05/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	19,229,441.18
07/03/2019	467	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	19,234,241.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
08/03/2019	2382	TRA PAGO RETENCIONES DEL ISR REALIZADAS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	554,830.19	18,679,410.99	
08/03/2019	2383	TRA PAGO RETENCIONES REALIZADOS A LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,162,885.59	11,516,525.40	
08/03/2019	2384	TRA PAGO RETENCIONES DEL ITBIS REALIZADO A LOS SUPLIDORES Y PERSONAS FISICAS, EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,799.89	11,486,725.51	
08/03/2019	468	DR05 DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	11,492,325.51	
08/03/2019	5434	DR01 DEVOLUCION DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE FIANZAS, REALIZADOS PARA LA FIRMA DE CONTRATOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEBIDO A QUE LAS CUENTAS FUERON CANCELADAS Y TRASLADADAS A LA CARTERA DE CLIENTES GOBIERNO ( NO AMERITAN PAGO DE FIANZAS ) SEGUN ANEXOS.	30,839.00	0.00	11,523,164.51	
08/03/2019	815	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 833	0.00	1,496,174.50	10,026,990.01	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/03/2019	811	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 821	0.00	428,813.32	9,598,176.69
08/03/2019	814	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 826	0.00	32,904.00	9,565,272.69
08/03/2019	813	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 825	0.00	1,301,413.88	8,263,858.81
08/03/2019	812	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 823	0.00	299,115.00	7,964,743.81
11/03/2019	810	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 806	0.00	2,203,675.17	5,761,068.64
11/03/2019	469	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	5,763,368.64
11/03/2019	2388	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE CATORCE (14) DIAS TRABAJADOS COMO ABOGADO IGUALADO EN LA DIRECCION JURIDICA DE LA INSTITUCION, A FAVOR DE ANGEL PAVEL VERAS GARCIA, DESDE EL 11/02/2019 AL 28/02/2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,443.47	5,745,925.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2019	2390	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE ONCE (11) DIAS TRABAJADOS EN LA INSTITUCION, A FAVOR DE GREGORY ANTONIO JESUS FLORES PINEDA Y VIERMECY CHANTAL MELO PICHARDO, EN EL AREA DE LA DIVISION DE RECLAMACIONES DE SERVICIOS DE SALUD POR NUEVO INGRESO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,047.84	5,729,877.33
11/03/2019	2385	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE SIETE (7) DIAS TRABAJADOS EN LA INSTITUCION, A FAVOR DE YULISSA ESTHER SORIANO QUEZADA COMO OFICIAL II, EN EL AREA DE ATENCION DEL USUARIO, FECHA DE INGRESO EL 20/02/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,872.05	5,724,005.28
11/03/2019	7	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	5,725,205.28
11/03/2019	92	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	5,729,605.28
11/03/2019	7	DR10	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	5,730,105.28
11/03/2019	81	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,700.00	0.00	5,740,805.28
11/03/2019	3	DR07	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	5,743,705.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/03/2019	87	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	5,746,105.28
11/03/2019	8	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	5,748,205.28
11/03/2019	4	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	5,749,305.28
11/03/2019	6	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	5,751,005.28
11/03/2019	7	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	5,751,905.28
11/03/2019	6	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	5,752,505.28
11/03/2019	5	DR11	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	5,755,605.28
12/03/2019	223976	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 17-02-2019 AL 26-02-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL # 6691 AL 6760.	0.00	68,966.53	5,686,638.75
12/03/2019	223977	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 18/02/2019 AL 01/03/2019. RECIBOS DEL 30268 AL 30291, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	44,177.00	5,642,461.75
12/03/2019	223978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,371.59	5,398,090.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2019	223979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	15,831.00	5,382,259.16
12/03/2019	223980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	1,350.00	5,380,909.16
12/03/2019	223981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	4,824.00	5,376,085.16
12/03/2019	223982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	7,560.00	5,368,525.16
12/03/2019	223983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	5,346.00	5,363,179.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2019	223984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,612.50	5,349,566.66
12/03/2019	223985	BR01	PAGO APOORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DEL HDSSD A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,600.00	5,336,966.66
12/03/2019	223986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	5,850.00	5,331,116.66
12/03/2019	223987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	8,658.00	5,322,458.66
12/03/2019	223988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,700.00	5,319,758.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/03/2019	223989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	4,050.00	5,315,708.66
12/03/2019	470	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	5,319,508.66
12/03/2019	5435	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEPENDIENTE, POR OMISION , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/02/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	490.00	0.00	5,319,998.66
12/03/2019	5436	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, TRIMESTRAL PAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/02//2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	5,320,733.66
13/03/2019	3707	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219938, DEBIDO A ENDOSO IRREGULAR. SEGUN ANEXOS.-	7,248.66	0.00	5,327,982.32
13/03/2019	471	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	5,334,582.32
13/03/2019	2391	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,215.20	5,325,367.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>			
					<b>Balance Inicial:</b>
					<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,772.70	5,320,594.42
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,429.40	5,319,165.02
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	440.00	5,318,725.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>			
					<b>Balance Inicial:</b>
					<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,617.90	5,300,107.12
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,700.00	5,298,407.12
13/03/2019	2391	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 18/02/2019 AL 28/02/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3499 AL No. 3515 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,800.00	5,296,607.12
14/03/2019	472	DR05 DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	5,301,907.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/03/2019	2393	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	3,675.00	0.00	5,305,582.12
14/03/2019	2394	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	162,024.69	5,143,557.43
14/03/2019	2417	TRA	REEMBOLSO POR LICENCIAS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DE EMPLEADOS DEL HDSS, DURANTE EL AÑO 2018, QUE FUERON PAGADAS POR LA SISALRIL A LA CUENTA BANCARIA DE ARS SEMMA, segun documentaciones anexas.	0.00	40,000.00	5,103,557.43
15/03/2019	223990	BR01	PAGO MANTENIMIENTO FULL (20,000 KILOMETROS RECORRIDOS) MINIBUS HAICE, PLACA No. I083438, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS.	0.00	16,801.52	5,086,755.91
15/03/2019	223991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,296,111.58	3,790,644.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	223992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,699,497.20	91,147.13
15/03/2019	223993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	856,978.78	-765,831.65
15/03/2019	223994	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,814.44	-781,646.09
15/03/2019	223995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,214.69	-788,860.78
15/03/2019	223996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,047.85	-822,908.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	223997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,956.40	-825,865.03
15/03/2019	223998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,160.50	-834,025.53
15/03/2019	223999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,084.62	-860,110.15
15/03/2019	224000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	22,680.00	-882,790.15
15/03/2019	224001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,957.00	-889,747.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	33,108.75	-922,855.90
15/03/2019	224003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	7,416.00	-930,271.90
15/03/2019	224004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,880.00	-933,151.90
15/03/2019	224005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,492.25	-938,644.15
15/03/2019	224006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	9,000.00	-947,644.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	8,379.00	-956,023.15
15/03/2019	2392	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA PRIMERA DISPERSION AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	119,823,061.06	0.00	118,867,037.91
15/03/2019	224008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	8,973.00	118,858,064.91
15/03/2019	224009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	8,892.00	118,849,172.91
15/03/2019	224010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	12,708.00	118,836,464.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,576.00	118,826,888.91
15/03/2019	224012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	23,305.50	118,803,583.41
15/03/2019	224013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	18,936.00	118,784,647.41
15/03/2019	224014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,720.00	118,774,927.41
15/03/2019	224015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	11,691.00	118,763,236.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	118,762,696.41
15/03/2019	224017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	9,720.00	118,752,976.41
15/03/2019	224018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,620.00	118,751,356.41
15/03/2019	224019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	21,073.50	118,730,282.91
15/03/2019	224020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	5,130.00	118,725,152.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	20,736.00	118,704,416.91
15/03/2019	224022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	118,703,606.91
15/03/2019	224023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,260.00	118,693,346.91
15/03/2019	224024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,350.00	118,691,996.91
15/03/2019	224025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	21,330.00	118,670,666.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	16,596.00	118,654,070.91
15/03/2019	224027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	15,948.00	118,638,122.91
15/03/2019	224028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	2,700.00	118,635,422.91
15/03/2019	224029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	513.00	118,634,909.91
15/03/2019	224030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,620.00	118,633,289.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,350.00	118,631,939.91
15/03/2019	224032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	22,410.00	118,609,529.91
15/03/2019	224033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	9,972.00	118,599,557.91
15/03/2019	224034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,303.00	118,596,254.91
15/03/2019	224035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,750.00	118,589,504.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	118,587,884.91
15/03/2019	224037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,816.00	118,575,068.91
15/03/2019	224038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	540.00	118,574,528.91
15/03/2019	224039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	20,772.00	118,553,756.91
15/03/2019	224040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,775.00	118,544,981.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	33,502.50	118,511,479.41
15/03/2019	224042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,850.00	118,505,629.41
15/03/2019	224043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,450.00	118,496,179.41
15/03/2019	224044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,872.00	118,494,307.41
15/03/2019	224045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	118,492,687.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,690.00	118,488,997.41
15/03/2019	224047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	27,999.00	118,460,998.41
15/03/2019	224048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	15,768.00	118,445,230.41
15/03/2019	224049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,512.00	118,443,718.41
15/03/2019	224050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	32,400.00	118,411,318.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	20,295.00	118,391,023.41
15/03/2019	224052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	7,992.00	118,383,031.41
15/03/2019	224053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	5,508.00	118,377,523.41
15/03/2019	224054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	74,016.00	118,303,507.41
15/03/2019	224055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	7,740.00	118,295,767.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,482.00	118,291,285.41
15/03/2019	224057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	14,044.50	118,277,240.91
15/03/2019	224058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	15,552.00	118,261,688.91
15/03/2019	224059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,420.00	118,258,268.91
15/03/2019	224060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	9,495.00	118,248,773.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/03/2019	224061	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	9,540.00	118,239,233.91	
15/03/2019	224062	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,725.00	118,234,508.91	
15/03/2019	224063	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	540.00	118,233,968.91	
15/03/2019	224064	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,860.00	118,229,108.91	
15/03/2019	224065	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	24,066.00	118,205,042.91	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	21,645.00	118,183,397.91
15/03/2019	224067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO.	0.00	58,725.00	118,124,672.91
15/03/2019	224068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	5,787.00	118,118,885.91
15/03/2019	224069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	6,750.00	118,112,135.91
15/03/2019	224070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,222.00	118,108,913.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,500.00	118,104,413.91
15/03/2019	224072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,400.00	118,099,013.91
15/03/2019	224073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	30,555.00	118,068,458.91
15/03/2019	224074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,640.00	118,059,818.91
15/03/2019	224075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	17,910.00	118,041,908.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	540.00	118,041,368.91
15/03/2019	224077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	1,368.00	118,040,000.91
15/03/2019	224078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	69,885.00	117,970,115.91
15/03/2019	224079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	6,786.00	117,963,329.91
15/03/2019	224080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	47,970.00	117,915,359.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	7,715.25	117,907,644.66
15/03/2019	224082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,376.00	117,905,268.66
15/03/2019	224083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,798.00	117,901,470.66
15/03/2019	224084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	25,593.75	117,875,876.91
15/03/2019	224085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,340.00	117,873,536.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,900.00	117,863,636.91
15/03/2019	224087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	34,411.50	117,829,225.41
15/03/2019	224088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,268.00	117,825,957.41
15/03/2019	224089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	558.00	117,825,399.41
15/03/2019	224090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	36,240.34	117,789,159.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	270.00	117,788,889.07
15/03/2019	224092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,530.00	117,778,359.07
15/03/2019	224093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	6,345.00	117,772,014.07
15/03/2019	224094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	11,340.00	117,760,674.07
15/03/2019	224095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,372.00	117,745,302.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	1,350.00	117,743,952.07
15/03/2019	224097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE	0.00	9,000.00	117,734,952.07
15/03/2019	224098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,578.50	117,732,373.57
15/03/2019	224099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	18,540.00	117,713,833.57
15/03/2019	224100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	3,780.00	117,710,053.57



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	13,770.00	117,696,283.57
15/03/2019	224102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,430.00	117,693,853.57
15/03/2019	224103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	4,714.87	117,689,138.70
15/03/2019	224104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	810.00	117,688,328.70
15/03/2019	224105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	27,072.00	117,661,256.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/03/2019	224106	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,536.00	117,647,720.70	
15/03/2019	224107	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,953.00	117,645,767.70	
15/03/2019	224108	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,080.00	117,644,687.70	
15/03/2019	224109	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,430.00	117,642,257.70	
15/03/2019	224110	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO. S.R.L.	0.00	2,844.00	117,639,413.70	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/03/2019	224111	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,890.00	117,637,523.70	
15/03/2019	224112	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	720.00	117,636,803.70	
15/03/2019	224113	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	19,935.00	117,616,868.70	
15/03/2019	224114	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,890.00	117,614,978.70	
15/03/2019	224115	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR BONILLA.	0.00	2,700.00	117,612,278.70	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,270.00	117,603,008.70
15/03/2019	224117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,348.00	117,599,660.70
15/03/2019	224118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	12,510.00	117,587,150.70
15/03/2019	224119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	22,230.00	117,564,920.70
15/03/2019	224120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,890.00	117,563,030.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,620.00	117,561,410.70
15/03/2019	224122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,656.00	117,550,754.70
15/03/2019	224123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	15,660.00	117,535,094.70
15/03/2019	224124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	11,970.00	117,523,124.70
15/03/2019	224125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,844.00	117,520,280.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	29,754.00	117,490,526.70
15/03/2019	224127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	13,500.00	117,477,026.70
15/03/2019	224128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,974.00	117,469,052.70
15/03/2019	224129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,970.00	117,466,082.70
15/03/2019	224130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,401.00	117,461,681.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,540.00	117,443,141.70
15/03/2019	224132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	9,891.00	117,433,250.70
15/03/2019	224133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,826.00	117,421,424.70
15/03/2019	224134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	40,788.00	117,380,636.70
15/03/2019	224135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	28,638.00	117,351,998.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,273.00	117,345,725.70
15/03/2019	224137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	16,218.00	117,329,507.70
15/03/2019	224138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,640.00	117,320,867.70
15/03/2019	224139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,780.00	117,317,087.70
15/03/2019	224140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	27,792.00	117,289,295.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,870.00	117,285,425.70
15/03/2019	224142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	7,938.00	117,277,487.70
15/03/2019	224143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	117,275,867.70
15/03/2019	224144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,430.00	117,273,437.70
15/03/2019	224145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	14,688.00	117,258,749.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	16,200.00	117,242,549.70
15/03/2019	224147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	360.00	117,242,189.70
15/03/2019	224148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	2,700.00	117,239,489.70
15/03/2019	224149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,590.00	117,234,899.70
15/03/2019	224150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,162.00	117,225,737.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,712.00	117,217,025.70
15/03/2019	224152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	19,665.00	117,197,360.70
15/03/2019	224153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	47,466.00	117,149,894.70
15/03/2019	224154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	15,120.00	117,134,774.70
15/03/2019	224155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,024.00	117,131,750.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	16,380.00	117,115,370.70
15/03/2019	224157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	11,916.00	117,103,454.70
15/03/2019	224158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	95,220.00	117,008,234.70
15/03/2019	224159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,060.00	117,005,174.70
15/03/2019	224160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	540.00	117,004,634.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,033.00	117,001,601.70
15/03/2019	224162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	31,117.50	116,970,484.20
15/03/2019	224163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	3,240.00	116,967,244.20
15/03/2019	224164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATerno INFANTIL Y ESPECIALIDES BONA0)	0.00	1,350.00	116,965,894.20
15/03/2019	224165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATerno INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	8,010.00	116,957,884.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	100,566.00	116,857,318.20
15/03/2019	224167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,160.00	116,855,158.20
15/03/2019	224168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	3,510.00	116,851,648.20
15/03/2019	224169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,580.00	116,846,068.20
15/03/2019	224170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,080.00	116,844,988.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
15/03/2019	224171	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	11,880.00	116,833,108.20	
15/03/2019	224172	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,890.00	116,831,218.20	
15/03/2019	224173	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	5,670.00	116,825,548.20	
15/03/2019	224174	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	3,339.00	116,822,209.20	
15/03/2019	224175	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,424.00	116,813,785.20	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,141.00	116,810,644.20
15/03/2019	224177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	1,800.00	116,808,844.20
15/03/2019	224178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,105.00	116,805,739.20
15/03/2019	224179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,303.50	116,798,435.70
15/03/2019	224180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	810.00	116,797,625.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,680.00	116,774,945.70
15/03/2019	224182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	4,050.00	116,770,895.70
15/03/2019	224183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	2,160.00	116,768,735.70
15/03/2019	224184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	6,723.00	116,762,012.70
15/03/2019	224185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,430.00	116,759,582.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	36,585.00	116,722,997.70
15/03/2019	224187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	11,817.00	116,711,180.70
15/03/2019	224188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	5,778.00	116,705,402.70
15/03/2019	224189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	10,080.00	116,695,322.70
15/03/2019	224190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,240.00	116,692,082.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	1,890.00	116,690,192.70
15/03/2019	224192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	27,567.00	116,662,625.70
15/03/2019	224193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ COLON.	0.00	22,545.00	116,640,080.70
15/03/2019	224194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	25,056.00	116,615,024.70
15/03/2019	224195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	116,613,944.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	756.00	116,613,188.70
15/03/2019	224197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JACOBO)	0.00	8,775.00	116,604,413.70
15/03/2019	224198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,381.00	116,598,032.70
15/03/2019	224199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,646.00	116,586,386.70
15/03/2019	224200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	24,786.00	116,561,600.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	24,975.00	116,536,625.70
15/03/2019	224202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICILINO LA VEGA.	0.00	3,780.00	116,532,845.70
15/03/2019	224203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,160.00	116,530,685.70
15/03/2019	224204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	270.00	116,530,415.70
15/03/2019	224205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	41,688.00	116,488,727.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	8,193.15	116,480,534.55
15/03/2019	224207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	43,245.00	116,437,289.55
15/03/2019	224208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,300.00	116,430,989.55
15/03/2019	224209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	4,320.00	116,426,669.55
15/03/2019	224210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	34,661.47	116,392,008.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JACOBO)	0.00	29,610.00	116,362,398.08
15/03/2019	224212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	810.00	116,361,588.08
15/03/2019	224213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	46,170.00	116,315,418.08
15/03/2019	224214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	6,264.00	116,309,154.08
15/03/2019	224215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JACOBO.	0.00	5,805.00	116,303,349.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,560.00	116,295,789.08
15/03/2019	224217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,420.00	116,292,369.08
15/03/2019	224218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	450.00	116,291,919.08
15/03/2019	224219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,590.00	116,287,329.08
15/03/2019	224220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,080.00	116,286,249.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,430.00	116,283,819.08
15/03/2019	224222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,690.00	116,280,129.08
15/03/2019	224223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	810.00	116,279,319.08
15/03/2019	224224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	25,920.00	116,253,399.08
15/03/2019	224225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,024.00	116,250,375.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	224226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	18,216.00	116,232,159.08
15/03/2019	224227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	10,872.00	116,221,287.08
15/03/2019	224228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	2,673.00	116,218,614.08
15/03/2019	224229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,350.00	116,217,264.08
15/03/2019	2396	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS 4,837 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	6,197,938.32	0.00	122,415,202.40
15/03/2019	473	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,700.00	0.00	122,421,902.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	5437	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/02/2019 - 28/02/2019, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	122,423,422.40
15/03/2019	2397	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROPORCION MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE 9 MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	120,923,422.40
15/03/2019	816	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 804	0.00	4,914,029.81	116,009,392.59
15/03/2019	817	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 814	0.00	389,929.50	115,619,463.09
15/03/2019	818	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 815	0.00	277,299.00	115,342,164.09
15/03/2019	819	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 816	0.00	736,941.60	114,605,222.49
15/03/2019	820	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 817	0.00	467,756.10	114,137,466.39
15/03/2019	821	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 822	0.00	608,166.45	113,529,299.94
15/03/2019	822	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 824	0.00	387,157.50	113,142,142.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/03/2019	823	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 827	0.00	635,904.00	112,506,238.44
15/03/2019	824	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 832	0.00	141,610.50	112,364,627.94
15/03/2019	825	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 835	0.00	226,150.65	112,138,477.29
15/03/2019	826	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 838	0.00	6,394,525.20	105,743,952.09
15/03/2019	827	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 834	0.00	602,437.68	105,141,514.41
18/03/2019	224230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,296.00	105,140,218.41
18/03/2019	224231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,631.25	105,129,587.16
18/03/2019	224232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	30,240.00	105,099,347.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	16,866.00	105,082,481.16
18/03/2019	224236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	8,577.00	105,073,904.16
18/03/2019	224237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	34,812.00	105,039,092.16
18/03/2019	224238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,530.00	105,028,562.16
18/03/2019	224239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	54,486.00	104,974,076.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	17,793.00	104,956,283.16
18/03/2019	224241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,910.00	104,947,373.16
18/03/2019	224242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	540.00	104,946,833.16
18/03/2019	224243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	1,134.00	104,945,699.16
18/03/2019	224244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	9,720.00	104,935,979.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,828.00	104,926,151.16
18/03/2019	224246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	54,936.00	104,871,215.16
18/03/2019	224247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	104,870,405.16
18/03/2019	224248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	2,808.00	104,867,597.16
18/03/2019	224249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,878.00	104,862,719.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224250	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,910.00	104,853,809.16	
18/03/2019	224251	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,700.00	104,851,109.16	
18/03/2019	224252	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	810.00	104,850,299.16	
18/03/2019	224253	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	21,393.00	104,828,906.16	
18/03/2019	224254	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,456.00	104,825,450.16	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,651.00	104,818,799.16
18/03/2019	224256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,510.00	104,806,289.16
18/03/2019	224257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	1,890.00	104,804,399.16
18/03/2019	224258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,960.00	104,791,439.16
18/03/2019	224259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,890.00	104,789,549.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224260	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	783.00	104,788,766.16	
18/03/2019	224261	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,160.00	104,786,606.16	
18/03/2019	224262	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	71,381.70	104,715,224.46	
18/03/2019	224263	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	11,070.00	104,704,154.46	
18/03/2019	224264	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	24,345.00	104,679,809.46	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,710.00	104,678,099.46
18/03/2019	224266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	60,300.00	104,617,799.46
18/03/2019	224267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,962.50	104,602,836.96
18/03/2019	224268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	38,493.00	104,564,343.96
18/03/2019	224269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	17,730.00	104,546,613.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	57,406.50	104,489,207.46
18/03/2019	224271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	13,806.00	104,475,401.46
18/03/2019	224272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	4,896.00	104,470,505.46
18/03/2019	224273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	56,430.00	104,414,075.46
18/03/2019	224274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	16,200.00	104,397,875.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224275	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	104,395,175.46	
18/03/2019	224276	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	27,612.00	104,367,563.46	
18/03/2019	224277	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	270.00	104,367,293.46	
18/03/2019	224278	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	109,890.00	104,257,403.46	
18/03/2019	224279	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,160.00	104,255,243.46	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	7,380.00	104,247,863.46
18/03/2019	224281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	540.00	104,247,323.46
18/03/2019	224282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	24,570.00	104,222,753.46
18/03/2019	224283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,836.00	104,220,917.46
18/03/2019	224284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DOCTOR JACOBO.	0.00	6,930.00	104,213,987.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,943.00	104,211,044.46
18/03/2019	224286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,422.00	104,209,622.46
18/03/2019	224287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	104,209,352.46
18/03/2019	224288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,430.00	104,206,922.46
18/03/2019	224289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	8,046.00	104,198,876.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	12,960.00	104,185,916.46
18/03/2019	224291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	270.00	104,185,646.46
18/03/2019	224292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	21,798.00	104,163,848.46
18/03/2019	224293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,067.00	104,158,781.46
18/03/2019	224294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,834.00	104,154,947.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	270.00	104,154,677.46
18/03/2019	224296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,600.00	104,151,077.46
18/03/2019	224297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	540.00	104,150,537.46
18/03/2019	224298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,620.00	104,148,917.46
18/03/2019	224299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	4,050.00	104,144,867.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	12,402.00	104,132,465.46
18/03/2019	224301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	10,368.00	104,122,097.46
18/03/2019	224302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	33,768.00	104,088,329.46
18/03/2019	224303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,420.00	104,084,909.46
18/03/2019	224304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	1,350.00	104,083,559.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,755.00	104,081,804.46
18/03/2019	224306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,890.00	104,079,914.46
18/03/2019	224307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,780.00	104,076,134.46
18/03/2019	224308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,890.00	104,074,244.46
18/03/2019	224309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	24,102.00	104,050,142.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,400.00	104,044,742.46
18/03/2019	224311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	7,560.00	104,037,182.46
18/03/2019	224312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	26,172.00	104,011,010.46
18/03/2019	224313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	23,490.00	103,987,520.46
18/03/2019	224314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	29,790.00	103,957,730.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	24,300.00	103,933,430.46
18/03/2019	224316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	15,273.00	103,918,157.46
18/03/2019	224318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	34,254.00	103,883,903.46
18/03/2019	224319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CLINICA DR. JACOBO.	0.00	42,552.00	103,841,351.46
18/03/2019	224320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	2,610.00	103,838,741.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224321	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	23,382.00	103,815,359.46	
18/03/2019	224322	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,842.00	103,810,517.46	
18/03/2019	224323	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,620.00	103,808,897.46	
18/03/2019	224324	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	103,807,277.46	
18/03/2019	224325	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	18,720.00	103,788,557.46	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	10,062.00	103,778,495.46
18/03/2019	224327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	16,200.00	103,762,295.46
18/03/2019	224328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,772.00	103,759,523.46
18/03/2019	224329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,962.00	103,757,561.46
18/03/2019	224330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PEROZO.	0.00	270.00	103,757,291.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	20,340.00	103,736,951.46
18/03/2019	224332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	103,735,601.46
18/03/2019	224333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,924.00	103,731,677.46
18/03/2019	224334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	91,710.00	103,639,967.46
18/03/2019	224335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	132,876.00	103,507,091.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,474.00	103,494,617.46
18/03/2019	224337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	15,768.00	103,478,849.46
18/03/2019	224338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	35,700.30	103,443,149.16
18/03/2019	224339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	114,255.00	103,328,894.16
18/03/2019	224340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	30,078.00	103,298,816.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,480.00	103,292,336.16
18/03/2019	224342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	8,235.00	103,284,101.16
18/03/2019	224343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	11,061.00	103,273,040.16
18/03/2019	224344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	32,400.00	103,240,640.16
18/03/2019	224345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	13,770.00	103,226,870.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	5,220.00	103,221,650.16
18/03/2019	224347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,720.00	103,211,930.16
18/03/2019	224348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,312.00	103,208,618.16
18/03/2019	224349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	13,086.00	103,195,532.16
18/03/2019	224350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	30,951.00	103,164,581.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	48,060.00	103,116,521.16
18/03/2019	224352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	26,604.00	103,089,917.16
18/03/2019	224353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,860.00	103,085,057.16
18/03/2019	224354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,768.00	103,078,289.16
18/03/2019	224355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,340.00	103,075,949.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					62,158,315.87	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	70,875.00	103,005,074.16
18/03/2019	224357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	270.00	103,004,804.16
18/03/2019	224358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	11,142.00	102,993,662.16
18/03/2019	224359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	102,992,582.16
18/03/2019	224360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	1,026.00	102,991,556.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	6,120.00	102,985,436.16
18/03/2019	224362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,265.00	102,980,171.16
18/03/2019	224363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	16,452.00	102,963,719.16
18/03/2019	224364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	7,560.00	102,956,159.16
18/03/2019	224365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	4,508.10	102,951,651.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LABORATORIO DE PATOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR.	0.00	53,937.00	102,897,714.06
18/03/2019	224367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,836.00	102,895,878.06
18/03/2019	224368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,870.00	102,892,008.06
18/03/2019	224369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	21,370.50	102,870,637.56
18/03/2019	224370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,620.00	102,869,017.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	810.00	102,868,207.56
18/03/2019	224372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	102,866,317.56
18/03/2019	224373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	14,301.00	102,852,016.56
18/03/2019	224374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JACOBO.	0.00	11,880.00	102,840,136.56
18/03/2019	224375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	7,740.00	102,832,396.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	828.00	102,831,568.56
18/03/2019	224377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	7,470.00	102,824,098.56
18/03/2019	224378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	19,635.75	102,804,462.81
18/03/2019	224379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,150.00	102,801,312.81
18/03/2019	224380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	4,302.00	102,797,010.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	3,150.00	102,793,860.81
18/03/2019	224382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,430.00	102,791,430.81
18/03/2019	224383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	4,257.00	102,787,173.81
18/03/2019	224384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR CANELA.	0.00	3,780.00	102,783,393.81
18/03/2019	224385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	8,640.00	102,774,753.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,290.00	102,767,463.81
18/03/2019	224387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,970.00	102,764,493.81
18/03/2019	224388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	10,070.55	102,754,423.26
18/03/2019	224389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	52,990.87	102,701,432.39
18/03/2019	224390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,700.00	102,698,732.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,971.00	102,687,761.39
18/03/2019	224392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	1,080.00	102,686,681.39
18/03/2019	224393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	9,450.00	102,677,231.39
18/03/2019	224394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	17,595.00	102,659,636.39
18/03/2019	224395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,126.25	102,657,510.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224396	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	513.00	102,656,997.14	
18/03/2019	224397	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	15,075.00	102,641,922.14	
18/03/2019	224398	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	30,577.50	102,611,344.64	
18/03/2019	224399	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,574.00	102,608,770.64	
18/03/2019	224400	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	14,121.00	102,594,649.64	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	2,160.00	102,592,489.64
18/03/2019	224402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,260.00	102,591,229.64
18/03/2019	224403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	9,810.00	102,581,419.64
18/03/2019	224404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	207,360.00	102,374,059.64
18/03/2019	224405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	3,060.00	102,370,999.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. PELLETIER)	0.00	49,878.00	102,321,121.64
18/03/2019	224407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	783.00	102,320,338.64
18/03/2019	224408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	16,200.00	102,304,138.64
18/03/2019	224409	BR01	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, POR PROCESO NO. SEMMA-CD-07-2019, UNA (1) UNIDAD DE LANCETAS, UN (1) ESTETOSCOPIO, UN (1) MEDIDOR DE GLUCOSA, UN (1) ESFIGMANOMETRO Y DOS (2) TIRILLAS, ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-00015, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,587.06	102,295,551.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224410	BR01	PAGO POR COMPRA DE OCHO (8) CAJAS DE PAPEL EN FORMA CONTINUA 9 1/2 X 5 1/2, CUATRO (4) CAJAS DE SOBRE MANILA 10 X 15, QUINIENTAS (500) RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 Y DOS (2) CAJAS DE SOBRE MANILLAS 10 X 13, POR EL PROCESO SEMMA-CM-31-2018, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	190,947.40	102,104,604.18
18/03/2019	224411	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESOS 1ER TRIMESTRE, POR LA COMPRA DE VEINTIUNO (21) BUZON DE SUGERENCIA EN ACRILICO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. SEMMA-CM-01-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-000013 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	59,325.00	102,045,279.18
18/03/2019	224412	BR01	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, POR LA COMPRA DE VEINTISIETE (27) ESPONJA DE FREGAR Y VEINTINUEVE (29) PARES DE GUANTES, REFERENCIA SEMMA-CM-06-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-000033, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,323.23	102,043,955.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224413	BR01	PAGO FACTURA NO. 201902087067, POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DESDE EL 02/02/2019 AL 02/03/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,585.24	102,039,370.71
18/03/2019	224414	BR01	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y CONSUMIBLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2019 POR LA COMPRA DE VEINTE (20) GL. LAVAPLATOS, VEINTE (20) GL. DE CLORO, DOSCIENTOS (200) PAQ. DE CAFE, CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) TOALLA P/MANO, VEINTE (20) PIEDRAS AROMATICAS, REFERENCIA SEMMA-CM-06-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-00031, DOC. ANEXOS.	0.00	90,464.90	101,948,905.81
18/03/2019	224415	BR01	TERCER PAGO (3/4) RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS SEDE CENTRAL (ARS SEMMA) Y LOS HOSPITALES (HDSS Y HDSSD), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	713,952.72	101,234,953.09
18/03/2019	224416	BR01	PARA REPONER CHEQUE NO.210592 POR VENCIMIENTO A SU FECHA DE EMISION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,576.50	101,220,376.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224417	BR01	PAGO TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA EN BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	0.00	27,000.00	101,193,376.59
18/03/2019	224418	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA DEL 07/01/2019 AL 25/02/2019, RECIBOS DEL 251 AL 275, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,978.00	101,190,398.59
18/03/2019	224419	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	101,174,198.59
18/03/2019	224420	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 FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	101,165,198.59
18/03/2019	224421	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	101,160,452.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
18/03/2019	224422	BR01 PAGO POR CONTRATO 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 FEBRERO AL 22 DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,406.25	101,092,046.34	
18/03/2019	224424	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	612.00	101,091,434.34	
18/03/2019	224425	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	22,050.00	101,069,384.34	
18/03/2019	224426	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	7,020.00	101,062,364.34	
18/03/2019	224427	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	102,195.00	100,960,169.34	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	10,629.00	100,949,540.34
18/03/2019	224429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,406.00	100,941,134.34
18/03/2019	224430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	39,780.00	100,901,354.34
18/03/2019	224431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	6,156.00	100,895,198.34
18/03/2019	224432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	8,766.00	100,886,432.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,260.00	100,876,172.34
18/03/2019	224434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,670.00	100,870,502.34
18/03/2019	224435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,430.00	100,868,072.34
18/03/2019	224436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	8,100.00	100,859,972.34
18/03/2019	224437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,096.00	100,847,876.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	100,845,176.34
18/03/2019	224439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,836.00	100,843,340.34
18/03/2019	224440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	16,438.50	100,826,901.84
18/03/2019	224441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	540.00	100,826,361.84
18/03/2019	224442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	17,685.00	100,808,676.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,430.00	100,806,246.84
18/03/2019	224444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	3,510.00	100,802,736.84
18/03/2019	224445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	23,706.00	100,779,030.84
18/03/2019	224446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	27,252.00	100,751,778.84
18/03/2019	224447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	17,091.00	100,734,687.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	3,303.00	100,731,384.84
18/03/2019	224449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,657.50	100,726,727.34
18/03/2019	224450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	21,510.00	100,705,217.34
18/03/2019	224451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	22,545.00	100,682,672.34
18/03/2019	224452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	55,012.50	100,627,659.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					62,158,315.87	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	14,040.00	100,613,619.84
18/03/2019	224454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	17,046.00	100,596,573.84
18/03/2019	224455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	612.00	100,595,961.84
18/03/2019	224456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. AZUA	0.00	4,140.00	100,591,821.84
18/03/2019	224457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,654.75	100,582,167.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	35,055.00	100,547,112.09
18/03/2019	224459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	100,546,032.09
18/03/2019	224460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS).	0.00	3,240.00	100,542,792.09
18/03/2019	224461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	5,760.00	100,537,032.09
18/03/2019	224462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	783.00	100,536,249.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	14,553.00	100,521,696.09
18/03/2019	224464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	44,190.00	100,477,506.09
18/03/2019	224465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,240.00	100,474,266.09
18/03/2019	224466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	1,944.00	100,472,322.09
18/03/2019	224467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	18,913.50	100,453,408.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	117,675.00	100,335,733.59
18/03/2019	224469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,890.00	100,333,843.59
18/03/2019	224470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	54,810.00	100,279,033.59
18/03/2019	224471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	5,731.20	100,273,302.39
18/03/2019	224472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	114,930.00	100,158,372.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	6,084.00	100,152,288.39
18/03/2019	224474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,520.00	100,149,768.39
18/03/2019	224475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,760.00	100,144,008.39
18/03/2019	224476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,491.00	100,139,517.39
18/03/2019	224477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	20,322.00	100,119,195.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	45,558.00	100,073,637.39
18/03/2019	224479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	45,594.00	100,028,043.39
18/03/2019	224480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	10,890.00	100,017,153.39
18/03/2019	224481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,996.00	100,013,157.39
18/03/2019	224482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	12,690.00	100,000,467.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	80,179.16	99,920,288.23
18/03/2019	224484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	2,416.50	99,917,871.73
18/03/2019	224485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	1,053.00	99,916,818.73
18/03/2019	224486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,457.00	99,914,361.73
18/03/2019	224487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,130.00	99,909,231.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	513.00	99,908,718.73
18/03/2019	224489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	540.00	99,908,178.73
18/03/2019	224490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA	0.00	1,296.00	99,906,882.73
18/03/2019	224491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	4,455.00	99,902,427.73
18/03/2019	224492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,890.00	99,900,537.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	224493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	18,112.50	99,882,425.23
18/03/2019	224494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	22,626.00	99,859,799.23
18/03/2019	224423	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	383,460.07	99,476,339.16
18/03/2019	474	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	99,478,739.16
18/03/2019	7	DR06	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	99,481,639.16
18/03/2019	7	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	99,482,139.16
18/03/2019	8	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	99,482,339.16
18/03/2019	8	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	99,483,939.16
18/03/2019	6	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	99,486,739.16
18/03/2019	9	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	99,488,439.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/03/2019	88	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	99,490,039.16
18/03/2019	8	DR09	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	99,490,739.16
18/03/2019	4	DR07	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	99,494,239.16
18/03/2019	93	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	99,497,539.16
18/03/2019	82	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,600.00	0.00	99,506,139.16
18/03/2019	7	DR14	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	99,506,339.16
19/03/2019	224495	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE Y UNO (21) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	99,496,889.16
19/03/2019	224496	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE Y UN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SALUD, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	99,487,439.16
19/03/2019	835	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 846	0.00	542,670.17	98,944,768.99
19/03/2019	839	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 852	0.00	12,754,775.83	86,189,993.16
19/03/2019	475	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	86,193,493.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
19/03/2019	2400	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 MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	208,800.00	85,984,693.16	
19/03/2019	2402	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS Y PERSONAL DE SEGURIDAD, segun documentaciones anexas.	0.00	9,235,147.11	76,749,546.05	
19/03/2019	828	TBR Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 805	0.00	2,551,594.99	74,197,951.06	
19/03/2019	829	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 828	0.00	197,235.00	74,000,716.06	
19/03/2019	830	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 829	0.00	420,586.87	73,580,129.19	
19/03/2019	831	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 830	0.00	253,593.00	73,326,536.19	
19/03/2019	832	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 836	0.00	2,066,255.81	71,260,280.38	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2019	833	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 839	0.00	497,530.14	70,762,750.24
19/03/2019	834	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 840	0.00	1,137,960.00	69,624,790.24
19/03/2019	836	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 848	0.00	799,025.78	68,825,764.46
19/03/2019	837	TBR	Pago de 48 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 850	0.00	13,675,244.75	55,150,519.71
19/03/2019	838	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 851	0.00	9,054,492.30	46,096,027.41
19/03/2019	840	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 831	0.00	279,144.00	45,816,883.41
19/03/2019	841	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 837	0.00	241,263.00	45,575,620.41
19/03/2019	2436	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	420,906.59	45,154,713.82
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	31,567.98	0.00	45,186,281.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	9,285.38	0.00	45,195,567.18
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	32,725.34	0.00	45,228,292.52
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	5,152.00	0.00	45,233,444.52
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	16,051.20	0.00	45,249,495.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	15,584.00	0.00	45,265,079.72
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	10,560.00	0.00	45,275,639.72
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	18,448.00	0.00	45,294,087.72
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	132,233.34	0.00	45,426,321.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	10,560.00	0.00	45,436,881.06
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	51,849.98	0.00	45,488,731.04
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	35,580.90	0.00	45,524,311.94
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	19,552.00	0.00	45,543,863.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	26,482.63	0.00	45,570,346.57
19/03/2019	2399	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN, CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS, SEGUN ANEXO.	26,875.37	0.00	45,597,221.94
19/03/2019	2398	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR PLAN VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	4,557,479.73	0.00	50,154,701.67
20/03/2019	224497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,653.00	50,150,048.67
20/03/2019	224498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,455.00	50,145,593.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	12,015.00	50,133,578.67
20/03/2019	224500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	50,131,688.67
20/03/2019	224501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,046.00	50,105,642.67
20/03/2019	224502	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,585.00	50,096,057.67
20/03/2019	224503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	16,200.00	50,079,857.67



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	14,310.00	50,065,547.67
20/03/2019	224505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	7,938.00	50,057,609.67
20/03/2019	224506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,691.00	50,054,918.67
20/03/2019	224507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	17,383.50	50,037,535.17
20/03/2019	224508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,919.00	50,010,616.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,960.00	49,997,656.17
20/03/2019	224510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	30,618.00	49,967,038.17
20/03/2019	224511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO.	0.00	810.00	49,966,228.17
20/03/2019	224512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	810.00	49,965,418.17
20/03/2019	224513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. AZUA.	0.00	48,204.00	49,917,214.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	18,990.00	49,898,224.17
20/03/2019	224515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,160.00	49,896,064.17
20/03/2019	224516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,965.00	49,888,099.17
20/03/2019	224517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	270.00	49,887,829.17
20/03/2019	224518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,859.00	49,881,970.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	8,613.00	49,873,357.17
20/03/2019	224520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	51,491.47	49,821,865.70
20/03/2019	224521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	17,199.00	49,804,666.70
20/03/2019	224522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	19,638.00	49,785,028.70
20/03/2019	224523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	49,783,948.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	18,000.00	49,765,948.70
20/03/2019	224525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	3,600.00	49,762,348.70
20/03/2019	224526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,636.00	49,749,712.70
20/03/2019	224527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,147.00	49,743,565.70
20/03/2019	224528	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	270.00	49,743,295.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	107,460.00	49,635,835.70
20/03/2019	224530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	4,725.00	49,631,110.70
20/03/2019	224531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,778.00	49,625,332.70
20/03/2019	224532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	26,154.00	49,599,178.70
20/03/2019	224533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	3,240.00	49,595,938.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,350.00	49,594,588.70
20/03/2019	224535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (COFAMILIA)	0.00	7,740.00	49,586,848.70
20/03/2019	224536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	3,753.00	49,583,095.70
20/03/2019	224537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ	0.00	10,284.75	49,572,810.95
20/03/2019	224538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	3,240.00	49,569,570.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	12,781.12	49,556,789.83
20/03/2019	224540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	70,767.00	49,486,022.83
20/03/2019	224541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SERVICIOS MEDICOS AZUANOS.	0.00	2,970.00	49,483,052.83
20/03/2019	224542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	49,482,782.83
20/03/2019	224543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL)	0.00	24,336.00	49,458,446.83



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
20/03/2019	224544	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	3,510.00	49,454,936.83	
20/03/2019	224545	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	17,442.00	49,437,494.83	
20/03/2019	224546	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	3,510.00	49,433,984.83	
20/03/2019	224547	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ)	0.00	29,238.75	49,404,746.08	
20/03/2019	224548	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	104,395.05	49,300,351.03	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	16,695.00	49,283,656.03
20/03/2019	224550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,814.00	49,277,842.03
20/03/2019	224551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	15,466.50	49,262,375.53
20/03/2019	224552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.PAREDES.	0.00	11,043.00	49,251,332.53
20/03/2019	224553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,080.00	49,250,252.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	32,760.00	49,217,492.53
20/03/2019	224555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,952.00	49,214,540.53
20/03/2019	224556	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,230.00	49,201,310.53
20/03/2019	224557	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,268.00	49,190,042.53
20/03/2019	224558	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	16,020.00	49,174,022.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224559	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	56,484.00	49,117,538.53
20/03/2019	224560	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	229,907.00	48,887,631.53
20/03/2019	224561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	63,162.68	48,824,468.85
20/03/2019	224562	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,972.01	48,781,496.84
20/03/2019	224563	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	244,082.25	48,537,414.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,125.29	48,521,289.30
20/03/2019	224565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,622.24	48,505,667.06
20/03/2019	224566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,278,462.17	47,227,204.89
20/03/2019	224567	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	594,407.76	46,632,797.13
20/03/2019	224568	BR01	PAGO SERVICIO DECORACION Y MONTAJE PARA ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00004. SEMMA-CD-03-2019.	0.00	19,650.70	46,613,146.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
20/03/2019	224569	BR01 ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES PRIMER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00034. SEMMA-CM-06-2019.	0.00	67,095.34	46,546,051.09	
20/03/2019	224570	BR01 PAGO SERVICIO REPARACION DE TRANSFER DE LA PLANTA ELECTRICA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00038. SEMMA-CD-14-2019.	0.00	35,990.50	46,510,060.59	
20/03/2019	224571	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,568.54	46,500,492.05	
20/03/2019	224572	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	46,494,015.05	
20/03/2019	224573	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	46,473,374.02	
20/03/2019	224574	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	46,425,678.02	
20/03/2019	224575	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	46,341,845.02	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224576	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	46,305,209.03
20/03/2019	224577	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	46,305,109.03
20/03/2019	224578	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	46,296,782.03
20/03/2019	224579	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	46,277,820.67
20/03/2019	224580	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	46,267,373.91
20/03/2019	224581	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	46,266,208.96
20/03/2019	224582	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE NO.223282 DEL 4 DE FEBRERO 2019.	0.00	1,246.08	46,264,962.88
20/03/2019	224583	BR01	PAGO RETENCION REALIZADA EN CHEQUE NO.223282 DEL 4 DE FEBRERO 2019.	0.00	12,460.86	46,252,502.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/03/2019	224585	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	46,251,002.02
20/03/2019	224584	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	0.00	1,350,264.63	44,900,737.39
20/03/2019	224586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,244.38	44,849,493.01
20/03/2019	224587	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,935.00	44,845,558.01
20/03/2019	224588	BR01	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	44,844,358.01
20/03/2019	224589	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 26 DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,255.00	44,832,103.01
20/03/2019	476	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	44,834,903.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224591	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	44,823,603.01
21/03/2019	224592	BR01	PAGO POR CONCILIACION DE LITIGIOS EN LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA, A CAMBIO DE LA FIRMA DEL FINIQUITO LEGAL Y DESISTIMIENTO TOTAL, PRESENTE Y FUTURO DE CUALQUIER ACCION LEGAL POR ESTA CAUSA EN CONTRA DE LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,700,000.00	42,123,603.01
21/03/2019	224593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	102,421.60	42,021,181.41
21/03/2019	224594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	66,249.54	41,954,931.87
21/03/2019	224595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	67,700.75	41,887,231.12



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,481.48	41,779,749.64
21/03/2019	224597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	288,764.28	41,490,985.36
21/03/2019	224598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,868.34	41,361,117.02
21/03/2019	224599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	67,290.32	41,293,826.70
21/03/2019	224600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,674.15	41,145,152.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	227,491.75	40,917,660.80
21/03/2019	224602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,450.83	40,867,209.97
21/03/2019	224603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	119,621.04	40,747,588.93
21/03/2019	224604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA SANTA MARGARITA S A	0.00	2,684.41	40,744,904.52
21/03/2019	224605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,685.59	40,740,218.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,093.02	40,728,125.91
21/03/2019	224607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA LUIS MIGUEL SRL	0.00	7,823.45	40,720,302.46
21/03/2019	224608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,837.19	40,638,465.27
21/03/2019	224609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,098.09	40,589,367.18
21/03/2019	224610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	340,661.12	40,248,706.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA LUIS MIGUEL SRL	0.00	5,213.98	40,243,492.08
21/03/2019	224612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,488.11	40,226,003.97
21/03/2019	224613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,838.92	40,199,165.05
21/03/2019	224614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,467.15	40,193,697.90
21/03/2019	224615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,797.83	40,153,900.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,935.81	40,125,964.26
21/03/2019	224617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA LUIS MIGUEL SRL	0.00	3,780.19	40,122,184.07
21/03/2019	224618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA RAMIREZ DAPIATO EIRL	0.00	52,639.32	40,069,544.75
21/03/2019	224619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,541.78	40,021,002.97
21/03/2019	224620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,638.22	40,004,364.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - FARMACIA SAN MARTIN DE PORRES DE VILLA VASQUEZ SRL	0.00	33,264.47	39,971,100.28
21/03/2019	224622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	71,929.35	39,899,170.93
21/03/2019	224623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,785.40	39,896,385.53
21/03/2019	224624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,148.20	39,889,237.33
21/03/2019	224625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,546.23	39,862,691.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,709.16	39,841,981.94
21/03/2019	224627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,096.88	39,701,885.06
21/03/2019	224628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,794.11	39,693,090.95
21/03/2019	224629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	101,704.49	39,591,386.46
21/03/2019	224630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	212,109.06	39,379,277.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	157,985.47	39,221,291.93
21/03/2019	224632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,944.80	39,187,347.13
21/03/2019	224633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	470,371.04	38,716,976.09
21/03/2019	224634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	80,229.51	38,636,746.58
21/03/2019	224635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,331.30	38,571,415.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,205.78	38,535,209.50
21/03/2019	224637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,419.09	38,395,790.41
21/03/2019	224638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,332.41	38,314,458.00
21/03/2019	224639	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 16 IU/ML 1 AMP. A FAVOR DE NUESTRA AFILIADAS AMY MARIANA REYES CARNET. 705482501, MENOR DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO), SEGÚN ANEXOS. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018.	0.00	29,362.30	38,285,095.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	224640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	266,185.41	38,018,910.29
21/03/2019	842	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 853	0.00	2,826,149.80	35,192,760.49
21/03/2019	843	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 854	0.00	1,303,684.56	33,889,075.93
21/03/2019	844	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 855	0.00	464,645.34	33,424,430.59
21/03/2019	848	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 859	0.00	3,096,086.33	30,328,344.26
21/03/2019	2406	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 FEBRERO/2019, SEGUN ANEXO.	9,561,344.00	0.00	39,889,688.26
21/03/2019	2410	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 15/03/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	39,862,688.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	2411	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO (RECOGIDA DE BASURA) A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS-SEMMA EN BARAHONA, MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	39,861,888.26
21/03/2019	2413	TRA	Pago a modo de préstamos al HDSS, para cubrir los compromisos mensuales a fin de brindar los servicios de salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de marzo del 2019, según documentaciones anexas.	0.00	4,182,765.79	35,679,122.47
21/03/2019	2414	TRA	APORTE ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE DATOS REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	429,224.04	35,249,898.43
21/03/2019	2415	TRA	REEMBOLSO POR LICENCIAS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DE EMPLEADOS DEL HDSSD, DURANTE EL AÑO 2018, QUE FUERON PAGADAS POR LA SISALRIL A LA CUENTA BANCARIA DE ARS SEMMA,segun documentaciones anexas.	0.00	36,800.00	35,213,098.43



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
21/03/2019	2407	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA MEDICA DE LA EMPLEADA MILDRED ROSSO, A FAVOR DE LEONOR REYNOSO, PERIODO DEL 31/01/2019 AL 09/03/2019 (27 DIAS LABORABLES), segun documentaciones anexas.	0.00	37,930.03	35,175,168.40	
21/03/2019	2416	TRA PAGO DE VIATICO (COMIDA Y TRANSPORTE COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION), A FAVOR DE GUILIANI ROSARIO BRITO, POR TRASLADARSE DE LA PROVINCIA DE LA VEGA HACIA LA PROVINCIA DE COTUI, A REALIZAR TRABAJO DE AUDITORIAS MEDICAS POR EL GRAN CUMULO DE CUENTAS EN LA PSS CLINICA DR. JACOBO, EL DIA 23/01/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,799.67	35,173,368.73	
21/03/2019	477	DR05 DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	35,179,468.73	
21/03/2019	5438	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/03/2019 HASTA 31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	35,180,938.73	
21/03/2019	2408	TRA PAGO ALQUILER LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	35,152,688.73	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
21/03/2019	2409	TRA PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	35,143,688.73	
21/03/2019	847	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 858	0.00	2,844,602.29	32,299,086.44	
21/03/2019	846	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 857	0.00	1,373,123.13	30,925,963.31	
21/03/2019	845	TBR Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 856	0.00	3,688,881.48	27,237,081.83	
21/03/2019	2423	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ( P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	424,206.91	26,812,874.92	
21/03/2019	2412	TRA PAGO ALQUILER OFICINA LOCAL REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2019 AL 15/03/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	26,789,870.92	
21/03/2019	2404	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, EDUCACION FISICA, INABIMA, IDEICE E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SEGUN ANEXO.	39,438,624.57	0.00	66,228,495.49	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/03/2019	2405	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INABIMA EMPLEADO E ISFODOSU, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019, SEGUN ANEXOS.	11,125.00	0.00	66,239,620.49
22/03/2019	224641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,643.15	66,235,977.34
22/03/2019	224642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,603.89	66,220,373.45
22/03/2019	224643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,135.28	66,192,238.17
22/03/2019	224644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,390.55	66,190,847.62



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLATADA.	0.00	1,539.00	66,189,308.62
22/03/2019	224646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,884.00	66,173,424.62
22/03/2019	224647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240.00	66,173,184.62
22/03/2019	224648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,434.26	66,152,750.36
22/03/2019	224649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,644.75	66,104,105.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,444.00	66,102,661.61
22/03/2019	224651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,568.37	66,096,093.24
22/03/2019	224652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	21,272.50	66,074,820.74
22/03/2019	224653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,638.75	66,035,181.99
22/03/2019	224654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,683.45	66,002,498.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,178.77	65,981,319.77
22/03/2019	224656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,338.00	65,953,981.77
22/03/2019	224657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,728.25	65,946,253.52
22/03/2019	224658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,692.00	65,917,561.52
22/03/2019	224659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,231.20	65,916,330.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224660	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO FRANCISCO VILLA ALVARADO, CARNET.140006900, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA CONMINUTA DE CADERA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,896.66	65,877,433.66
22/03/2019	224661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,315.75	65,838,117.91
22/03/2019	224662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MOCA	0.00	24,643.00	65,813,474.91
22/03/2019	224663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,050.25	65,797,424.66
22/03/2019	224664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,924.15	65,792,500.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	65,744,335.51
22/03/2019	224666	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARIANYELY FABIAN GARCIA, CARNET.707220301, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA PIE IZQUIERDA PLANA VALGO BILATERAL DOLORES RECIDIVANTE). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,409.64	65,735,925.87
22/03/2019	224667	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ESTELA MARIA MONTERO DE BAEZ, CARNET.250138300, (CON DIAGNOSTICO DE DESGARRO DEL MENISCO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,794.35	65,712,131.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224668	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA FRANCISCA DE LOS SANTOS FIGUEROA, CARNET.705530500, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA BIMALEOLAR DE TOBILLO IZQUIERDO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,458.53	65,681,672.99
22/03/2019	224669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,755.00	65,640,917.99
22/03/2019	224670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,032.90	65,637,885.09
22/03/2019	224671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,137.50	65,635,747.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,950.00	65,605,797.59
22/03/2019	224673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,085.54	65,567,712.05
22/03/2019	224674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	48,620.24	65,519,091.81
22/03/2019	224675	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	600.00	65,518,491.81
22/03/2019	224676	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,008.25	65,470,483.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	8,977.50	65,461,506.06
22/03/2019	224678	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,636.42	65,433,869.64
22/03/2019	224679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,022.32	65,429,847.32
22/03/2019	224680	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,695.02	65,426,152.30
22/03/2019	224681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	741.00	65,425,411.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,274.47	65,413,136.83
22/03/2019	224683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - HOSPITAL DR RODOLFO DE LA CRUZ LORA	0.00	24,634.85	65,388,501.98
22/03/2019	224684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,926.70	65,383,575.28
22/03/2019	224685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	29,326.25	65,354,249.03
22/03/2019	224686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,956.00	65,325,293.03



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,168.53	65,323,124.50
22/03/2019	224688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,754.50	65,316,370.00
22/03/2019	224689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,425.00	65,314,945.00
22/03/2019	224690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,118.00	65,308,827.00
22/03/2019	224691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,506.90	65,282,320.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,731.32	65,279,588.78
22/03/2019	224693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,675.67	65,276,913.11
22/03/2019	224694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	988.00	65,275,925.11
22/03/2019	224695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,040.23	65,246,884.88
22/03/2019	224696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,470.00	65,225,414.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MOCA.	0.00	1,862.00	65,223,552.88
22/03/2019	224698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	14,895.00	65,208,657.88
22/03/2019	224699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,834.67	65,201,823.21
22/03/2019	224700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,591.37	65,195,231.84
22/03/2019	224701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	75,411.26	65,119,820.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	5,362.75	65,114,457.83
22/03/2019	224703	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00045. SEMMA-CM-02-2019.	0.00	59,240.61	65,055,217.22
22/03/2019	224704	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 04/03/2019 AL 15/03/2019. RECIBOS DEL 30292 AL 30312, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,613.66	65,011,603.56
22/03/2019	224705	BR01	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO, PRIMER TRIMESTRE, ORDEN ARSSEMMA-2019-00045. SEMMA-CM-02-2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	81,898.22	64,929,705.34
22/03/2019	224706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,338.00	64,925,367.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,400.00	64,919,967.34
22/03/2019	224708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,309.00	64,913,658.34
22/03/2019	224709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,145.00	64,896,513.34
22/03/2019	224710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,430.00	64,894,083.34
22/03/2019	224711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,692.00	64,892,391.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	373,503.68	64,518,887.66
22/03/2019	224713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	78,390.75	64,440,496.91
22/03/2019	224714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	88,768.65	64,351,728.26
22/03/2019	224715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,553.89	64,270,174.37
22/03/2019	224716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	337,939.15	63,932,235.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	82,389.70	63,849,845.52
22/03/2019	224718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	252,599.58	63,597,245.94
22/03/2019	224719	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	282,815.00	63,314,430.94
22/03/2019	224720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,787.00	63,295,643.94
22/03/2019	224721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	132,680.80	63,162,963.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	153,006.90	63,009,956.24
22/03/2019	224723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	322,005.46	62,687,950.78
22/03/2019	224725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	84,132.71	62,603,818.07
22/03/2019	224726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE REHABILITACION DRA RODRIGUEZ SRL	0.00	54,245.00	62,549,573.07
22/03/2019	224727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	191,468.70	62,358,104.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	78,147.79	62,279,956.58
22/03/2019	224729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE REHABILITACION DRA RODRIGUEZ SRL	0.00	56,715.00	62,223,241.58
22/03/2019	224730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	85,405.00	62,137,836.58
22/03/2019	224731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,224.52	62,086,612.06
22/03/2019	224732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	65,631.22	62,020,980.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	178,090.66	61,842,890.18
22/03/2019	224734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	263,538.87	61,579,351.31
22/03/2019	224735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	138,567.00	61,440,784.31
22/03/2019	224736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,661.47	61,389,122.84
22/03/2019	224737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	101,562.60	61,287,560.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>62,158,315.87</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/03/2019	224738	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	367,640.56	60,919,919.68	
22/03/2019	224739	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	134,502.95	60,785,416.73	
22/03/2019	224740	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	236,791.30	60,548,625.43	
22/03/2019	224741	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	975,406.05	59,573,219.38	
22/03/2019	224742	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	144,964.77	59,428,254.61	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					62,158,315.87	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,895.62	59,372,358.99
22/03/2019	224744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	165,771.86	59,206,587.13
22/03/2019	224745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	304,241.37	58,902,345.76
22/03/2019	224746	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	196,365.00	58,705,980.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224747	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO LINO ISMAEL MANCEBO ZAPATA, CARNET.707418201, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DEL 1/3 DISCAL DE TIBIA Y PERONÉ DERECHO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,381.35	58,641,599.41
22/03/2019	224748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,790.00	58,500,809.41
22/03/2019	224749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - INSTITUTO DE REHABILITACION DRA RODRIGUEZ SRL	0.00	82,840.00	58,417,969.41
22/03/2019	224750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,524.81	58,357,444.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	224751	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADO RAMON ANTONIO MOSQUEA SOLIS, CARNET.140168004, (CON DIAGNOSTICO DE DOLOR A NIVEL PÉLVICO GENERALIZADO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,277.01	58,217,167.59
22/03/2019	224752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	188,955.00	58,028,212.59
22/03/2019	224753	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	126,255.00	57,901,957.59
22/03/2019	224754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	138,279.48	57,763,678.11
22/03/2019	849	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 841	0.00	581,556.38	57,182,121.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	850	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 842	0.00	2,989,920.15	54,192,201.58
22/03/2019	851	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 843	0.00	2,194,760.10	51,997,441.48
22/03/2019	852	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 844	0.00	3,835,992.56	48,161,448.92
22/03/2019	853	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 845	0.00	3,310,511.38	44,850,937.54
22/03/2019	854	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 849	0.00	4,181,136.01	40,669,801.53
22/03/2019	855	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 860	0.00	1,424,772.98	39,245,028.55
22/03/2019	856	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 861	0.00	3,465,901.88	35,779,126.67
22/03/2019	857	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 862	0.00	210,080.75	35,569,045.92
22/03/2019	858	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 847	0.00	2,931,337.08	32,637,708.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/03/2019	2418	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	19,166,166.67	0.00	51,803,875.51
22/03/2019	478	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	51,807,975.51
22/03/2019	5439	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR Y DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/02/2019 - 28/02/2019, SEGUN ANEXOS.	980.00	0.00	51,808,955.51
22/03/2019	2419	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD, POR PLAN VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS	24,666,272.00	0.00	76,475,227.51
25/03/2019	224755	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	5,690.95	76,469,536.56
25/03/2019	224756	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	3,168.23	76,466,368.33
25/03/2019	224757	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIA BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,395.31	76,463,973.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2019	224758	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINCA DR.BONILLA.	0.00	6,723.00	76,457,250.02
25/03/2019	224759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,075.00	76,451,175.02
25/03/2019	224760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. NSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	28,545.75	76,422,629.27
25/03/2019	224761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,350.00	76,421,279.27
25/03/2019	224762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	10,698.75	76,410,580.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2019	224763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -SUSTITUYE CHEQUE No. 219938.	0.00	7,248.66	76,403,331.86
25/03/2019	224764	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	618,441.14	75,784,890.72
25/03/2019	224765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	782,108.92	75,002,781.80
25/03/2019	224766	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,510,987.39	71,491,794.41
25/03/2019	224767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,116,092.97	70,375,701.44



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2019	224768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	562,452.37	69,813,249.07
25/03/2019	859	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 866	0.00	9,378,999.14	60,434,249.93
25/03/2019	224769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/12/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - VIRGINIA MARIA JIMENEZ DE LA ROSA	0.00	1,350.00	60,432,899.93
25/03/2019	224770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,850.00	60,427,049.93
25/03/2019	224771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RODRIGUEZ COLON.	0.00	21,330.00	60,405,719.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2019	224772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,142.00	60,403,577.93
25/03/2019	224773	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,346.00	60,398,231.93
25/03/2019	479	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	60,402,931.93
25/03/2019	83	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,700.00	0.00	60,411,631.93
25/03/2019	94	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	60,416,031.93
25/03/2019	9	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	60,416,231.93
25/03/2019	9	DR12	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	60,416,931.93
25/03/2019	10	DR08	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	60,419,231.93
25/03/2019	8	DR06	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	60,419,731.93
25/03/2019	89	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	60,422,131.93
25/03/2019	5	DR07	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	60,424,531.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/03/2019	8	DR13	200.00	0.00	60,424,731.93
25/03/2019	7	DR11	1,800.00	0.00	60,426,531.93
25/03/2019	117	OD PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR DE VALENTINA VENTURA JIMENEZ, CORRESPONDIENTE 01/03/2019 HASTA 31/08/2019. SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	60,428,001.93
25/03/2019	2421	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD, POR PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	517,980.00	0.00	60,945,981.93
25/03/2019	2422	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE CULTURA POR PLAN COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	60,946,226.93
26/03/2019	224774	BR01 PAGO DE DESCUENTO REALIZADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,236,522.69	58,709,704.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	224775	BR01	PAGO PRIMERA ENTREGA PARCIAL ( DE UN TOTAL DE RD\$8,459.42) POR LA COMPRA DE TREINTA (30) GALONES DESINFECTANTE AVM CLEANER; SETENTA Y DOS (72) UNDS. TOALLAS MICROFIBRA; Y CATORCE(14) UNDS. BRILLO VERDE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00035. SEMMA-CM-06-2019.	0.00	4,694.02	58,705,010.22
26/03/2019	224776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	362,475.87	58,342,534.35
26/03/2019	224777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	574,481.91	57,768,052.44
26/03/2019	224778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	153,252.69	57,614,799.75
26/03/2019	224779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,641.00	57,612,158.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	224780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,349.73	57,594,809.02
26/03/2019	224781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,928.77	57,586,880.25
26/03/2019	224782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,781.00	57,583,099.25
26/03/2019	224783	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	298.25	57,582,801.00
26/03/2019	224784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,774.22	57,581,026.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	224785	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,558.70	57,577,468.08
26/03/2019	224786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,246.99	57,560,221.09
26/03/2019	224787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	246,112.44	57,314,108.65
26/03/2019	224788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	128,467.25	57,185,641.40
26/03/2019	224789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,371.43	57,167,269.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	224790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,101.21	57,163,168.76
26/03/2019	224791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,732.80	57,158,435.96
26/03/2019	224792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,880.60	57,150,555.36
26/03/2019	224793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,736.33	57,139,819.03
26/03/2019	224794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,274.77	57,123,544.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	224795	BR01		11,743.60	57,111,800.66
		PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00		
26/03/2019	2424	TRA		6,712.17	57,105,088.49
		Para transferir comisiones bancarias del mes de febrero 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00		
26/03/2019	224796	BR01		72,381.00	57,032,707.49
		REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 28-02-2019 AL 14-03-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #6761 AL 6813.	0.00		
26/03/2019	224797	BR01		12,400.00	57,020,307.49
		PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00		
26/03/2019	860	TBR		244,388.70	56,775,918.79
		Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 863	0.00		
26/03/2019	861	TBR		129,670.00	56,646,248.79
		Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 864	0.00		
26/03/2019	862	TBR		208,609.65	56,437,639.14
		Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 865	0.00		



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	863	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 867	0.00	3,869,920.70	52,567,718.44
26/03/2019	864	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 868	0.00	3,085,942.58	49,481,775.86
26/03/2019	480	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,300.00	0.00	49,489,075.86
26/03/2019	2427	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspasos de los afiliados, correspondiente a dispersiones recibidas en noviembre y diciembre del 2018, con cápita recibidas en el mes de febrero del 2019, según documentos anexos.	0.00	6,750.00	49,482,325.86
26/03/2019	2428	TRA	PAGO POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS POR LOS DELEGADOS DE SALUD DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, CON LA CAPITA RECIBIDA EN EL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.120-18, segun documentaciones anexas.	0.00	9,450.00	49,472,875.86
26/03/2019	5	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	49,473,675.86
26/03/2019	2429	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspasos de los afiliados, correspondiente al mes de enero 2019, con cápita recibida en el mes de marzo 2019 según documentos anexos.	0.00	13,950.00	49,459,725.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/03/2019	9	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	49,460,025.86
26/03/2019	2435	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE ADP, POR PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	1,715.00	0.00	49,461,740.86
26/03/2019	2425	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INAFOCAM, POR PLAN VOLUNTARIO Y PLAN COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	10,735.00	0.00	49,472,475.86
27/03/2019	224798	BR01	PAGO DE COSTAS LEGALES A CAMBIO DE LA FIRMA DEL FINIQUITO LEGAL Y DESISTIMIENTO TOTAL, PRESENTE Y FUTURO DE CUALQUIER ACCION LEGAL EN CONTRA DE LA ARS SEMMA, DEL CASO DE LITIGIOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL DR. RAFAEL ANT. TOLIN CASTILLO BURGOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	270,000.00	49,202,475.86
27/03/2019	224799	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL, DEL 21/12/2018 AL 25/02/2019. RECIBOS DEL 013 AL 028, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.	0.00	2,985.00	49,199,490.86
27/03/2019	224800	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	475,340.15	48,724,150.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2019	224801	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,580.76	48,662,569.95
27/03/2019	224802	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	48,622,069.95
27/03/2019	224803	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	48,604,069.95
27/03/2019	224804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	739.00	48,603,330.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/03/2019	224805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,400.25	48,593,930.70
27/03/2019	224806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	802,906.20	47,791,024.50
27/03/2019	481	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	47,796,024.50
27/03/2019	5440	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	58,778.00	0.00	47,854,802.50
27/03/2019	2434	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 28/02/2019 AL 18/03/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3516 AL No. 3534 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,673.70	47,814,128.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
27/03/2019	2426	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,CORREP, ENERO/2019, SEGUN ANEXOS.	1,535,844.00	0.00	49,349,972.80	
28/03/2019	224807	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,349.84	49,329,622.96	
28/03/2019	224808	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,360.75	49,327,262.21	
28/03/2019	224809	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	89,094.80	49,238,167.41	
28/03/2019	224810	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,265.00	49,232,902.41	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	224811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	990.00	49,231,912.41
28/03/2019	224812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	60,187.50	49,171,724.91
28/03/2019	224813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO BOURNIGAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,584.00	49,170,140.91
28/03/2019	224814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR.RAFEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,890.00	49,168,250.91
28/03/2019	224815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	6,075.00	49,162,175.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	224816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,814.00	49,156,361.91
28/03/2019	224817	BR01	PAGO RETENCIONES A LOS EMPLEADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS. (SEGURO DE VIDA 8,775.00 Y SEGURO FUNERARIO 4,040.00.)	0.00	12,815.00	49,143,546.91
28/03/2019	865	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 873	0.00	166,519.32	48,977,027.59
28/03/2019	866	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 874	0.00	6,278,479.62	42,698,547.97
28/03/2019	867	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 875	0.00	300,206.25	42,398,341.72
28/03/2019	868	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 869	0.00	446,494.01	41,951,847.71
28/03/2019	869	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 877	0.00	608,070.57	41,343,777.14
28/03/2019	870	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 878	0.00	6,789,258.62	34,554,518.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	3732	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219880, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	14,835.20	0.00	34,569,353.72
28/03/2019	3741	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219883, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	31,373.37	0.00	34,600,727.09
28/03/2019	482	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	34,604,527.09
28/03/2019	5441	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/03/2019 - 31/09/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	34,605,997.09
28/03/2019	2433	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	180,000.00	34,425,997.09
28/03/2019	2430	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	1,225.00	0.00	34,427,222.09
28/03/2019	3708	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219813, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	4,320.00	0.00	34,431,542.09
28/03/2019	3709	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219175, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,566.00	0.00	34,433,108.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	3710	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219267, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,620.00	0.00	34,434,728.09
28/03/2019	3711	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219228, POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	756.00	0.00	34,435,484.09
28/03/2019	3712	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219404, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	918.00	0.00	34,436,402.09
28/03/2019	3713	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219324, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	34,436,672.09
28/03/2019	3714	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219416, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,437,212.09
28/03/2019	3715	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219523, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	34,438,562.09
28/03/2019	3716	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219577, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,890.00	0.00	34,440,452.09
28/03/2019	3717	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219626, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	12,150.00	0.00	34,452,602.09
28/03/2019	3718	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219678, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,286.00	0.00	34,454,888.09
28/03/2019	3719	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219814, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	34,457,588.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	3720	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219691, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	34,460,558.09
28/03/2019	3721	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219662, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,461,098.09
28/03/2019	3722	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219646, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,430.00	0.00	34,463,528.09
28/03/2019	3723	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219667, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	34,463,798.09
28/03/2019	3724	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219609, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	6,615.00	0.00	34,470,413.09
28/03/2019	3725	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219717, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	7,560.00	0.00	34,477,973.09
28/03/2019	3726	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219771, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	34,479,323.09
28/03/2019	3727	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219789, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,479,863.09
28/03/2019	3728	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219781, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	34,482,563.09
28/03/2019	3729	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219751, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	8,835.00	0.00	34,491,398.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	3730	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219737, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,491,938.09
28/03/2019	3731	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219854, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	34,492,208.09
28/03/2019	3733	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219810, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,492,748.09
28/03/2019	3734	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219064, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	13,436.00	0.00	34,506,184.09
28/03/2019	3735	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219400, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	34,507,264.09
28/03/2019	3736	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219439, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	34,508,614.09
28/03/2019	3737	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219693, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	34,509,424.09
28/03/2019	3738	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219656, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	24,570.00	0.00	34,533,994.09
28/03/2019	3739	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219811, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,835.00	0.00	34,536,829.09
28/03/2019	3740	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219817, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	34,539,529.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/03/2019	3742	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219833, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	34,540,069.09
29/03/2019	224818	BR01	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2019 AL 04/03/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	697.94	34,539,371.15
29/03/2019	224819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219781	0.00	2,700.00	34,536,671.15
29/03/2019	224820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219691	0.00	2,970.00	34,533,701.15
29/03/2019	224821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219267	0.00	1,620.00	34,532,081.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					62,158,315.87	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219646	0.00	2,430.00	34,529,651.15
29/03/2019	224823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219883	0.00	31,373.37	34,498,277.78
29/03/2019	224824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE. SUSTITUYE CHEQUE NO.219811	0.00	2,835.00	34,495,442.78
29/03/2019	224825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON. SUSTITUYE CHEQUE NO.219400	0.00	1,080.00	34,494,362.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON. SUSTITUYE CHEQUE NO.219693	0.00	810.00	34,493,552.78
29/03/2019	224827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. SUSTITUYE CHEQUE NO.219751	0.00	8,370.00	34,485,182.78
29/03/2019	224828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219064	0.00	13,436.00	34,471,746.78
29/03/2019	224829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON. SUSTITUYE CHEQUE NO.219662	0.00	540.00	34,471,206.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE NO.219416	0.00	540.00	34,470,666.78
29/03/2019	224831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219175	0.00	1,566.00	34,469,100.78
29/03/2019	224832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.219789	0.00	540.00	34,468,560.78
29/03/2019	224833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219577	0.00	1,890.00	34,466,670.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA. SUSTITUYE CHEQUE NO.219771	0.00	1,350.00	34,465,320.78
29/03/2019	224835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219814	0.00	2,700.00	34,462,620.78
29/03/2019	224836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ. SUSTITUYE CHEQUE NO.219324	0.00	270.00	34,462,350.78
29/03/2019	224837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. SUSTITUYE CHEQUE NO.219523	0.00	1,350.00	34,461,000.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219880	0.00	14,835.20	34,446,165.58
29/03/2019	224839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. SUSTITUYE CHEQUE NO.219404	0.00	918.00	34,445,247.58
29/03/2019	224840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES. SUSTITUYE CHEQUE NO.219833	0.00	540.00	34,444,707.58
29/03/2019	224841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219228	0.00	756.00	34,443,951.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
29/03/2019	224842	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTORA SUERO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219717	0.00	7,560.00	34,436,391.58	
29/03/2019	224843	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. SUSTITUYE CHEQUE NO.219439	0.00	1,350.00	34,435,041.58	
29/03/2019	224844	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IRMIE. SUSTITUYE CHEQUE NO.219656	0.00	24,570.00	34,410,471.58	
29/03/2019	224845	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219817	0.00	2,700.00	34,407,771.58	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219813	0.00	4,320.00	34,403,451.58
29/03/2019	224847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. SUSTITUYE CHEQUE NO.219667	0.00	270.00	34,403,181.58
29/03/2019	224848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO. SUSTITUYE CHEQUE NO.219626	0.00	12,150.00	34,391,031.58
29/03/2019	224849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y ESP. SUSTITUYE CHEQUE NO.219854	0.00	270.00	34,390,761.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.219609	0.00	6,615.00	34,384,146.58
29/03/2019	224851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. SUSTITUYE CHEQUE NO.219678	0.00	2,286.00	34,381,860.58
29/03/2019	224852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.219810	0.00	540.00	34,381,320.58
29/03/2019	224853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON. SUSTITUYE CHEQUE NO.219737	0.00	540.00	34,380,780.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/03/2019	224854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - KINZING HIPOLITO LEE OLEAGA	0.00	7,992.00	34,372,788.58
29/03/2019	224855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	68,757.97	34,304,030.61
29/03/2019	2431	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS	2,628,363.41	0.00	36,932,394.02
29/03/2019	2432	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS POR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	356,794.24	0.00	37,289,188.26
29/03/2019	483	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,100.00	0.00	37,296,288.26
29/03/2019	5442	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2019 AL 01/03/2019, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	37,297,808.26
29/03/2019	2441	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE BELLAS ARTES, POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	2,205.00	0.00	37,300,013.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2019	64	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE LA ENTRADA DE DIARIO OD (OTROS DEBITOS), YA QUE EL MISMO FUE DEPOSITADO A LA CTA DE BANCO 010-391679-2 OPERATIVA EN EL MES DE FEBRERO/19 Y LUEGO REGISTRADO POR CAJA EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	490.00	37,299,523.26
31/03/2019	65	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE LA ENTRADA DE DIARIO OD (OTROS DEBITOS), YA QUE EL MISMO FUE DEPOSITADO A LA CTA DE BANCO 010-391679-2 OPERATIVA EN EL MES DE FEBRERO/19 Y LUEGO REGISTRADO POR CAJA EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	735.00	37,298,788.26
31/03/2019	66	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE LA ENTRADA DE DIARIO OD (OTROS DEBITOS), YA QUE EL MISMO FUE DEPOSITADO A LA CTA DE BANCO 010-391679-2 OPERATIVA EN EL MES DE FEBRERO/19 Y LUEGO REGISTRADO POR CAJA EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	245.00	37,298,543.26
31/03/2019	2635	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA. 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	2,460.00	37,296,083.26
31/03/2019	10	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	37,296,683.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>62,158,315.87</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
31/03/2019	95	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	37,299,383.26
31/03/2019	9	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	37,300,283.26
31/03/2019	8	DR11	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	37,303,583.26
31/03/2019	6	DR07	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	37,306,183.26
31/03/2019	90	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	37,308,983.26
31/03/2019	10	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	37,310,083.26
31/03/2019	11	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	37,310,983.26
31/03/2019	84	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,100.00	0.00	37,320,083.26
31/03/2019	6	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	37,320,683.26
31/03/2019	10	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	37,320,883.26
31/03/2019	9	DR13	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	37,321,383.26
31/03/2019	3743	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219282, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO)	1,080.00	0.00	37,322,463.26
31/03/2019	3744	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219485, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO) -	2,551.50	0.00	37,325,014.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	62,158,315.87
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/03/2019	3745	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219632, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO) .-	1,296.00	0.00	37,326,310.76
31/03/2019	3746	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219651, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO).-	24,642.00	0.00	37,350,952.76
31/03/2019	3747	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219723, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-(SUSPENSION DE PAGO).-	270.00	0.00	37,351,222.76
<b>Totales</b>				<b>237,111,886.84</b>	<b>261,918,979.95</b>	<b>37,351,222.76</b>



**Lic. Federico Araujo**  
Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
Encargada División Contabilidad

