

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2

Balance Inicial:

26,040,027.13

Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/10/2018	219885	BR01 REPOSICION FONDO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION ; DEL 17/09/2018 AL 21/09/2018. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 6020 AL 6079.	0.00	72,321.43	25,967,705.70
01/10/2018	358	DR05 DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	25,974,105.70
01/10/2018	5376	DR01 PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, JUBILADA INABIMA CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2018 - 30/092018, SEGUN ANEXOS.	711.00	0.00	25,974,816.70
01/10/2018	2107	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL INEFI, POR CUENTA POR COBRAR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO.	10,340.00	0.00	25,985,156.70
02/10/2018	219886	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER.	0.00	68,080.50	25,917,076.20
02/10/2018	219887	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	6,660.00	25,910,416.20
02/10/2018	219949	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285.00	25,910,131.20
02/10/2018	219950	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,629.22	25,904,501.98
02/10/2018	219951	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,374.01	25,900,127.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,709.84	25,896,418.13
02/10/2018	219953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,113.29	25,884,304.84
02/10/2018	219954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,485.02	25,869,819.82
02/10/2018	219943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,936.01	25,856,883.81
02/10/2018	219944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,352.20	25,839,531.61
02/10/2018	219945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,891.90	25,814,639.71
02/10/2018	219946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	642.00	25,813,997.71
02/10/2018	219947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,206.30	25,799,791.41



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,196.78	25,795,594.63
02/10/2018	219937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,244.70	25,788,349.93
02/10/2018	219938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,248.66	25,781,101.27
02/10/2018	219939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,380.05	25,775,721.22
02/10/2018	219940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,809.71	25,763,911.51
02/10/2018	219941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPETADAS.	0.00	1,773.12	25,762,138.39
02/10/2018	219942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,230.19	25,757,908.20
02/10/2018	219931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,484.75	25,740,423.45



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,705.60	25,721,717.85
02/10/2018	219933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,203.50	25,711,514.35
02/10/2018	219934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,763.70	25,694,750.65
02/10/2018	219935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,520.00	25,693,230.65
02/10/2018	219936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,088.26	25,690,142.39
02/10/2018	219924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,820.00	25,675,322.39
02/10/2018	219926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,948.20	25,665,374.19
02/10/2018	219927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,316.00	25,647,058.19



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,204.00	25,644,854.19
02/10/2018	219929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,744.77	25,641,109.42
02/10/2018	219930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	711.79	25,640,397.63
02/10/2018	219918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	7,595.25	25,632,802.38
02/10/2018	219919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,012.00	25,629,790.38
02/10/2018	219920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,736.00	25,627,054.38
02/10/2018	219921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,339.10	25,618,715.28
02/10/2018	219922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,702.00	25,610,013.28



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,314.07	25,606,699.21
02/10/2018	219912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,707.10	25,596,992.11
02/10/2018	219913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,051.30	25,591,940.81
02/10/2018	219914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,907.77	25,580,033.04
02/10/2018	219915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,294.50	25,560,738.54
02/10/2018	219916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,190.14	25,555,548.40
02/10/2018	219917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,423.90	25,546,124.50
02/10/2018	219906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,890.02	25,544,234.48



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	494.00	25,543,740.48
02/10/2018	219908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,991.55	25,540,748.93
02/10/2018	219909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,606.80	25,538,142.13
02/10/2018	219910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,348.18	25,534,793.95
02/10/2018	219911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140.60	25,534,653.35
02/10/2018	219900	BR01	PAGO DE FACTURA No. 1650, POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2018 Y AL PROCESO No. SEMMA-CM-30-2018, DIEZ (10) FALDO DE CAFE PRIMERA ENTREGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,279.00	25,491,374.35
02/10/2018	219901	BR01	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO DE INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN EL TALLER DE HUMANIZACION, LOS DIA 3 Y 7 DE SPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN REFERENCIA No. SEMMA-CD-68-2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	24,250.85	25,467,123.50



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219902	BR01	PAGO POR LA ADQUISICION DE SESENTA Y CINCO (65) BATAS MANGAS LARGAS, DEL PROCESO No. SEMMA-CM-27-2018, "ADQUISICION DE POLOSHIRT INSTITUCIONAL, PORTA BROCHURES, BATAS MANGAS LARGAS Y STIKERS", SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,233.75	25,424,889.75
02/10/2018	219903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,155.50	25,414,734.25
02/10/2018	219904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,298.25	25,406,436.00
02/10/2018	219905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,188.31	25,404,247.69
02/10/2018	219894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN JUAN.	0.00	22,005.00	25,382,242.69
02/10/2018	219895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	16,092.00	25,366,150.69
02/10/2018	219896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	8,154.00	25,357,996.69
02/10/2018	219897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,953.50	25,352,043.19



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,890.00	25,350,153.19
02/10/2018	219899	BR01	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN PROCESO No. SEMMA-CM-25-2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	98,764.26	25,251,388.93
02/10/2018	219888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,410.00	25,228,978.93
02/10/2018	219889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	999.00	25,227,979.93
02/10/2018	219890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	14,670.00	25,213,309.93
02/10/2018	219891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	23,328.00	25,189,981.93
02/10/2018	219892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	720.00	25,189,261.93
02/10/2018	219893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE CIRUGIA ESPECIALIDADES DRA.GUZMAN)	0.00	6,142.50	25,183,119.43



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/10/2018	219955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,364.13	25,174,755.30
02/10/2018	359	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	25,178,055.30
03/10/2018	219956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,295.00	25,175,760.30
03/10/2018	219957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	29,574.00	25,146,186.30
03/10/2018	219958	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS DEL 10/04/2018 AL 03/08/2018. RECIBOS DEL 0094 AL 0107, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,695.95	25,143,490.35
03/10/2018	219959	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA DEL 02/07/2018 AL 27/07/2018. RECIBOS DEL 175 AL 194, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,726.00	25,140,764.35
03/10/2018	5377	DR01	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA AFILIADA TITULAR HENRY AMBIORIX NOBLE ORTEGA, PAGO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE 01/11/2018 HASTA 01/01/219	735.00	0.00	25,141,499.35
03/10/2018	360	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	25,147,499.35
03/10/2018	2112	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 OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	747,865.66	24,399,633.69



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/10/2018	219960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	283,822.14	24,115,811.55
04/10/2018	5379	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEL TITULAR, ALEJANDRINA HIDALGO UREÑA, JUBILADA DE INABIMA, CORRESPONDIENTE DEL MES 01/09/2018-30/092018	245.00	0.00	24,116,056.55
04/10/2018	5380	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO, VIA CAJA DE LA LIQUIDACION DEL CHEQUE NO.218998.	4,367.00	0.00	24,120,423.55
04/10/2018	5381	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR SOBRENTE DE VIATICOS ENTREGADOS AL PERSONAL QUE VIAJO A SANTIAGO DESDE EL DIA 18 HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018.	1,050.00	0.00	24,121,473.55
04/10/2018	361	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,800.00	0.00	24,128,273.55
04/10/2018	2111	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	24,119,273.55
04/10/2018	512	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 513	0.00	2,596,951.42	21,522,322.13
04/10/2018	2110	TRA	AYUDA PARA GASTOS CLINICOS DEL HDSSD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.	0.00	1,004,000.00	20,518,322.13
05/10/2018	511	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 514	0.00	992,933.06	19,525,389.07
05/10/2018	219961	BR01	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	25,200.00	19,500,189.07
05/10/2018	219962	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,739,406.50	12,760,782.57



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/10/2018	5378	DR01	PAGO PLAN ESP. TITULAR Y PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE (ESPOSO) , CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/09/2018 - 30/09/2018, SEGUN ANEXOS.	2,520.00	0.00	12,763,302.57
05/10/2018	362	DR05	DUPLICADO DE CARNET	11,000.00	0.00	12,774,302.57
08/10/2018	219963	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 07/09/2018 AL 01/10/2018. RECIBOS DEL 29979 AL 30010, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,638.25	12,731,664.32
08/10/2018	219964	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	567,474.19	12,164,190.13
08/10/2018	363	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	12,168,090.13
08/10/2018	56	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,900.00	0.00	12,178,990.13
08/10/2018	63	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	12,180,290.13
08/10/2018	66	DR03	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	12,185,390.13
09/10/2018	219965	BR01	PAGO (20%) DE OBRA CONTRATADA POR VALOR DE (RD \$ 3,076,549.94). ADECUACION DE OFICINAS Y AREAS COMUNES ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-08-2018.	0.00	582,626.14	11,602,763.99
09/10/2018	219966	BR01	PAGO PRIMERA CUBICACION, ADECUACION OFICINAS REGIONALES ARS SEMMA SAN FRANCISCO DE MACORIS, SAN CRISTOBAL, LA ROMANA, BARAHONA Y COOPNAMA VALVERDE MAO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-04-2018	0.00	919,982.32	10,682,781.67
09/10/2018	364	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	10,685,581.67
09/10/2018	2114	TRA	PAGO TRANSPORTE A FAVOR DE AUDITORES MEDICOS, CONVOCADOS CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ANUAL " SOCIALIZACION DEPARTAMENTO AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD" , EL CUAL SE REALIZO LOS DIAS 28 Y 30 DE AGOSTO 2018 EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	34,100.00	10,651,481.67



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
09/10/2018	513	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 516	0.00	3,230,894.99	7,420,586.68
10/10/2018	365	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,200.00	0.00	7,427,786.68
10/10/2018	5382	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, JUBILADA INABIMA CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2018 - 30/09/2018, SEGUN ANEXOS.	2,365.00	0.00	7,430,151.68
11/10/2018	219972	BR01	PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL BONAÑO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	3,000.00	7,427,151.68
11/10/2018	2157	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL RESERVAS POR PAGO RESCATE , SEGUN ANEXO.	90,200.00	0.00	7,517,351.68
11/10/2018	219991	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	7,501,151.68
11/10/2018	219992	BR01	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MINIBUS MITSUBISHI, PLACA No.1041032, Y DE LA CAMIONETA NISSAN D22, PLACA L325259, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018- 00213. SEMMA-CD-72-2018.	0.00	42,773.75	7,458,377.93
11/10/2018	2115	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL AL 19/09/2018 AL 28/09/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3310 AL 3329, INCLUYE RECIBOS. No 3277,3282,3283 Y 3308 EXCLUYENDO RECIBO 3327 EN (TRANSITO) SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	49,233.00	7,409,144.93
11/10/2018	366	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	7,414,344.93
11/10/2018	2116	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	7,386,094.93
11/10/2018	514	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 529	0.00	198,343.85	7,187,751.08



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2

Balance Inicial:

26,040,027.13

Fecha		No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2018	219985	BR01		PAGO LEGALIZACION DE DIECISIETE (17) CONTRATOS DE GESTION SERVICIOS DE SALUD, UN (1) ACUERDO DE PRESTAMO, UN (1) ADENDUM, Y UNA DECLARACION JURADA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	7,177,851.08
11/10/2018	219986	BR01		PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	3,000.00	7,174,851.08
11/10/2018	219987	BR01		PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	7,163,551.08
11/10/2018	219988	BR01		PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN JUAN, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	3,000.00	7,160,551.08
11/10/2018	219989	BR01		PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	3,000.00	7,157,551.08
11/10/2018	219990	BR01		PARA CREAR FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL NAGUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	3,000.00	7,154,551.08
11/10/2018	219979	BR01		COMPRA DE (2,000) RESMA DE PAPEL 81/2 x 11, (400) UNDS. BOLIGRAFOS STUDMARK AZUL, Y (48) UNDS GRAPADORA ARTESCO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00156. SEMMA-CM-19-2018.	0.00	342,942.40	6,811,608.68
11/10/2018	219980	BR01		COMPRA DE CUARENTA Y CINCO (45) UNDS. PORTA BROCHURES EN ACRILICO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-27-2018.	0.00	36,612.00	6,774,996.68
11/10/2018	219981	BR01		PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL Y UN SEGMENTO PROGRAMA DE TELEVISION, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	6,765,996.68



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2018	219982	BR01	COMPRA DE DOCE (12) UNDS. TERMO DE CINCO TASAS; Y SEIS (6) UNDS. CAFETERAS ELECTRICAS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA -2018-00209. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	18,685.68	6,747,311.00
11/10/2018	219983	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	375,762.29	6,371,548.71
11/10/2018	219984	BR01	PAGO CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPT. HASTA EL 22 DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	64,484.74	6,307,063.97
11/10/2018	219973	BR01	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	6,302,317.97
11/10/2018	219974	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIOS ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,459.47	6,233,858.50
11/10/2018	219975	BR01	COMPRA DE DIECIOCHO (18) UNDS. DESINFECTANTE AVM CLEANER GL, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00211. SEMMMA- CM-30-2018.	0.00	1,362.78	6,232,495.72
11/10/2018	219976	BR01	COMPRA DE CINCO RECARGA PARA EXTINTORES, UNA TIPO ABC 5.7 LIBRAS Y CUATRO TIPO ABC 20 LIBRAS PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSSEMMA-2018-00205. SEMMA-CM-69-2018.	0.00	34,935.08	6,197,560.64
11/10/2018	219977	BR01	COMPRA DE (25) UNDS. TOALLAS MICRO FIBRAS; (24) UNDS. AMBIENTADOR GLADE; (24) UNDS. PIEDRA DE AROMA PARA INODOROS; Y (10) UNDS. ESCOBILLA PARA INODOROS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARS SEMMA-2018-00208. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	3,592.83	6,193,967.81



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/10/2018	219978	BR01	PAGO POR SERVICIOS REFRIGERIO PARA INAUGURACION DE OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 18,19,20 Y 26 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ORDEN ARSEMMA-2018-00206. SEMMA-CD-73-2018.	0.00	142,719.00	6,051,248.81
12/10/2018	5383	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, PAGO DE 7 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2018 - 31/10/2018, SEGUN ANEXOS.	1,715.00	0.00	6,052,963.81
12/10/2018	2117	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RCIBAMOS CONFIRMACION DE SU PROCEDENCIA.SEGUN ANEXO	718,359.47	0.00	6,771,323.28
12/10/2018	219993	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO. DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DEL ITLA, CON DURACION DE 240 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ESTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 15/10/2018.	0.00	10,000.00	6,761,323.28
12/10/2018	219994	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO. DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DEL ITLA, CON DURACION DE 240 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ESTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 15/10/2018.	0.00	10,000.00	6,751,323.28
12/10/2018	219995	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO. DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DEL ITLA, CON DURACION DE 240 HORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ESTE PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03/09/2018 AL 15/10/2018.	0.00	10,000.00	6,741,323.28



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/10/2018	219996	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 20-09-2018 AL 29-09-2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #6080 AL 6166.	0.00	68,690.00	6,672,633.28
12/10/2018	367	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,700.00	0.00	6,679,333.28
15/10/2018	219997	BR01	PAGO DIPLOMADO EN GESTION POR PROCESOS PARA DOS PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 28,29 DE SEPT. 12,13,19,20,26,27 DE OCT. Y 02,03,09 DE NOV. 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PROCESO No. SEMMA-CD-70-2018.	0.00	66,490.50	6,612,842.78
15/10/2018	219998	BR01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00207. SEMMA-CM-30-2018.	0.00	69,499.97	6,543,342.81
15/10/2018	219999	BR01	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,109.61	6,537,233.20
15/10/2018	220000	BR01	COMPRA DE CINCUENTA (50) CAJAS TARJETAS PVC EN BLANCO, CIEN (100) CAJAS EVOLIS COLOR RIBBON, Y CINCUENTA (50) CAJAS WHITE PVC 30 MILS CARDS, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00183. SEMMA-CM-29-2018.	0.00	338,519.75	6,198,713.45
15/10/2018	67	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	6,201,913.45
15/10/2018	2119	TRA	APORTE PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS A NUESTROS AFILIADOS, EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	450,000.00	5,751,913.45



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	2120	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	86,185.65	5,665,727.80
15/10/2018	368	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	5,668,127.80
15/10/2018	2122	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE TSS, POR 4,844 AFILIADOS PENSIONADOS A RAZON DE RD \$1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO	6,206,907.84	0.00	11,875,035.64
15/10/2018	57	DR02	DUPLICADO DE CARNET	10,700.00	0.00	11,885,735.64
15/10/2018	64	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,100.00	0.00	11,887,835.64
15/10/2018	516	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 518	0.00	32,516.46	11,855,319.18
15/10/2018	517	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 530	0.00	8,613,685.34	3,241,633.84
15/10/2018	518	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 531	0.00	14,083,360.87	-10,841,727.03
15/10/2018	519	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 532	0.00	1,381,488.95	-12,223,215.98
15/10/2018	520	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 533	0.00	4,839,916.09	-17,063,132.07
15/10/2018	521	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 536	0.00	7,407,816.33	-24,470,948.40
15/10/2018	220036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	59,722.30	-24,530,670.70



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	220037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,631.38	-24,568,302.08
15/10/2018	220038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	49,637.88	-24,617,939.96
15/10/2018	220039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,418.64	-24,660,358.60
15/10/2018	220040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,577.25	-24,681,935.85
15/10/2018	515	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 515	0.00	2,982,444.82	-27,664,380.67
15/10/2018	220030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,165.00	-27,712,545.67
15/10/2018	220031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,377.58	-27,789,923.25
15/10/2018	220032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,786.10	-27,832,709.35
15/10/2018	220033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,940.19	-27,870,649.54



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	220034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,875.79	-27,892,525.33
15/10/2018	220035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	89,479.36	-27,982,004.69
15/10/2018	220024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,275.16	-28,047,279.85
15/10/2018	220025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,868.05	-28,080,147.90
15/10/2018	220026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,864.60	-28,103,012.50
15/10/2018	220027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,475.50	-28,156,488.00
15/10/2018	220028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,757.54	-28,165,245.54
15/10/2018	220029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,649.44	-28,199,894.98



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	220018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,270.96	-28,243,165.94
15/10/2018	220019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,365.29	-28,264,531.23
15/10/2018	220020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,859.22	-28,335,390.45
15/10/2018	220021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,072.00	-28,367,462.45
15/10/2018	220022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,317.98	-28,379,780.43
15/10/2018	220023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,821.00	-28,405,601.43
15/10/2018	220012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	74,749.65	-28,480,351.08
15/10/2018	220013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	80,705.54	-28,561,056.62



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	220014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	68,175.38	-28,629,232.00
15/10/2018	220015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,525.10	-28,663,757.10
15/10/2018	220016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,777.55	-28,668,534.65
15/10/2018	220017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,666.44	-28,713,201.09
15/10/2018	220006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,163.97	-28,773,365.06
15/10/2018	220007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,713.00	-28,835,078.06
15/10/2018	220008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,665.86	-28,868,743.92
15/10/2018	220009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,355.65	-28,889,099.57



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/10/2018	220010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	66,498.19	-28,955,597.76
15/10/2018	220011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,638.36	-28,995,236.12
15/10/2018	2118	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	117,161,294.94	0.00	88,166,058.82
15/10/2018	220001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,850.24	88,130,208.58
15/10/2018	220002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,996.40	88,124,212.18
15/10/2018	220003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,364.67	88,103,847.51
15/10/2018	220004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,285.10	88,081,562.41
15/10/2018	220005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,599.80	88,041,962.61



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	2,664.00	88,039,298.61
16/10/2018	220042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN	0.00	6,930.00	88,032,368.61
16/10/2018	220043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	7,416.00	88,024,952.61
16/10/2018	220044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	44,460.00	87,980,492.61
16/10/2018	220045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	13,770.00	87,966,722.61
16/10/2018	220088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	104,831.49	87,861,891.12
16/10/2018	220089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	281,639.23	87,580,251.89
16/10/2018	369	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	87,584,451.89
16/10/2018	99	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO (DEPOSITO) PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR ANGELA PEÑA CEBALLOS PAGO SEMESTRAL, AFILIADO DE OTRAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES 01/10/2018 HASTA 31/03/2019, SEGUN ANEXO.	1,470.00	0.00	87,585,921.89



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,955.00	87,472,966.89
16/10/2018	220083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	133,380.00	87,339,586.89
16/10/2018	220084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,706,572.65	82,633,014.24
16/10/2018	220085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	27,195.36	82,605,818.88
16/10/2018	220086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (VALVERDE)	0.00	40,218.25	82,565,600.63
16/10/2018	220087	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO DANIEL ALEXANDER JOSEP BELTRE, CARNET. 701191401, (CON DIAGNOSTICO DE POST-QUIRÚRGICO DE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ DERECHO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,749.71	82,544,850.92
16/10/2018	220076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,015.71	82,521,835.21



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,245.00	82,467,590.21
16/10/2018	220078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,824.63	82,438,765.58
16/10/2018	220079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 23/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,033.79	82,401,731.79
16/10/2018	220080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,540.00	82,363,191.79
16/10/2018	220081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,171,308.09	79,191,883.70
16/10/2018	220070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,284.17	79,158,599.53
16/10/2018	220071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,474.96	79,134,124.57
16/10/2018	220072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,433.22	79,113,691.35



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,488.53	79,106,202.82
16/10/2018	220074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,856.87	79,063,345.95
16/10/2018	220075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,842.90	79,030,503.05
16/10/2018	220064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,754.25	79,007,748.80
16/10/2018	220065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,346.89	78,961,401.91
16/10/2018	220066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,358.79	78,884,043.12
16/10/2018	220067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,103.32	78,841,939.80
16/10/2018	220068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,398.46	78,834,541.34



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,078.79	78,789,462.55
16/10/2018	220058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,785.27	78,749,677.28
16/10/2018	220059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,131.15	78,716,546.13
16/10/2018	220060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,427.80	78,660,118.33
16/10/2018	220061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,269.82	78,625,848.51
16/10/2018	220062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	2,970.00	78,622,878.51
16/10/2018	220063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,890.02	78,557,988.49
16/10/2018	220052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,274.96	78,520,713.53



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,288.27	78,489,425.26
16/10/2018	220054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,266.30	78,459,158.96
16/10/2018	220055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,689.65	78,412,469.31
16/10/2018	220056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	36,848.89	78,375,620.42
16/10/2018	220057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	71,759.39	78,303,861.03
16/10/2018	220046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,878.32	78,283,982.71
16/10/2018	220047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,725.00	78,270,257.71
16/10/2018	220048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,383.00	78,256,874.71



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/10/2018	220049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,554.00	78,252,320.71
16/10/2018	220050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,620.00	78,250,700.71
16/10/2018	220051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	5,382.00	78,245,318.71
17/10/2018	2124	TRA	PARA CONT.TRANS. DEL SEC. ADM.DE LA PRESIDENCIA, POR ASIGNACION DE FONDOS COMO APOYO PRESUPUESTARIO , POR SUBSIDIO PARA COMPLETAR CAPITA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS A CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA AFILIADOS A LA ARS - SEMMA, CORRESP.AL MES AGOSTO/2018,SEGUN ANEXO.	1,535,844.00	0.00	79,781,162.71
17/10/2018	2123	TRA	PARA CONT.TRANS.ACH.DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.SEGUN ANEXO	44,129.42	0.00	79,825,292.13
17/10/2018	220090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	193,242.35	79,632,049.78
17/10/2018	522	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 517	0.00	148,950.00	79,483,099.78
17/10/2018	523	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 539	0.00	2,158,033.14	77,325,066.64



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/10/2018	220091	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION. DESDE EL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	10,450.00	77,314,616.64
17/10/2018	220092	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,768.34	77,253,848.30
17/10/2018	220093	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	77,244,398.30
17/10/2018	370	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	77,248,198.30
17/10/2018	5384	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2018 - 30/09/2018.	525.00	0.00	77,248,723.30
18/10/2018	220094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,710.00	77,171,013.30
18/10/2018	220095	BR01	DEVOLUCION, POR DESCUENTO INDEBIDO RECLAMADO POR EL AFILIADO DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION 87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	80,372.34	77,090,640.96
18/10/2018	220096	BR01	PAGO FACTURA POR CONSULTAS ADICIONALES (46) NORMALES EN REGUARDO DE DOCUMENTOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,591.73	77,088,049.23
18/10/2018	220097	BR01	PAGO SERVICIOS REFRIGERIO PARA TALLER DE REORIENTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE SEGURIDAD, EFECTUADO EL 06/10/2018 EN LA INSTITUCION. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00216. SEMMA-CD-77-2018.	0.00	8,554.10	77,079,495.13



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
18/10/2018	220098	BR01	PAGO SERVICIO REFRIGERIO PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA, LOS DIAS 03,05,08, Y DIEZ DE OCTUBRE 2018, Y ALMUERZO PARA EL CONSEJO DE DIRECTORES EFECTUADO EN FECHA 27/9/2018 EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00214. SEMMA-CD-74-2018.	0.00	44,314.08	77,035,181.05
18/10/2018	220099	BR01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EDIFICIO PRINCIPAL, LA CASITA Y EDIFICIO 1000 X 1000 DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00136. SEMMA-CD-46-2018.	0.00	10,597.33	77,024,583.72
18/10/2018	220100	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL CARIBE Y UN EJEMPLAR (1) GRATUITO DEL PERIODICO EL PAIS, PERIODO DEL 05/10/2018 AL 04/10/2019 SEGUN ANEXOS.	0.00	2,945.00	77,021,638.72
18/10/2018	220101	BR01	ADQUISICION DE POLOSHIRT INSTITUCIONAL, PORTA BROCHURE, BATAS MANGAS LARGAS Y STIKERS, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARS-SEMMA-2018-00191. SEMMA-CM-27-2018.	0.00	303,970.00	76,717,668.72
18/10/2018	371	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	76,721,268.72
18/10/2018	2125	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA E IDEICE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	4,622,156.78	0.00	81,343,425.50
19/10/2018	2126	TRA	PARA CONT. TRANSF. ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TSS), POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.	39,600.00	0.00	81,383,025.50
19/10/2018	2128	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	301,025.95	81,081,999.55



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/10/2018	372	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,900.00	0.00	81,087,899.55
19/10/2018	2130	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 OCTUBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	414,900.00	80,672,999.55
19/10/2018	2134	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6,PAGO NOMINA AL PERSONAL DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	8,927,958.57	71,745,040.98
19/10/2018	2153	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	0.00	409,024.22	71,336,016.76
19/10/2018	524	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 545	0.00	14,734,709.09	56,601,307.67
19/10/2018	525	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 540	0.00	430,244.99	56,171,062.68
19/10/2018	526	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 541	0.00	10,283,478.62	45,887,584.06
19/10/2018	527	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 542	0.00	1,315,216.33	44,572,367.73
19/10/2018	528	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 543	0.00	7,643,760.03	36,928,607.70
19/10/2018	220102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,217.87	36,810,389.83
19/10/2018	68	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	36,811,989.83



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
22/10/2018	529	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 544	0.00	604,327.34	36,207,662.49
22/10/2018	530	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 546	0.00	856,446.38	35,351,216.11
22/10/2018	220104	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	275,421.02	35,075,795.09
22/10/2018	220105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,372.48	35,035,422.61
22/10/2018	220106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	400,869.87	34,634,552.74
22/10/2018	373	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	34,638,952.74
22/10/2018	65	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	34,640,752.74
22/10/2018	58	DR02	DUPLICADO DE CARNET	11,800.00	0.00	34,652,552.74
22/10/2018	2127	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA JUBILADOS ,INABIE,INABIMA EMPLEADOS POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO	38,014,562.57	0.00	72,667,115.31
22/10/2018	220131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,168.27	72,561,947.04
22/10/2018	220132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	118,560.00	72,443,387.04



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2018	220133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,216.70	72,292,170.34
22/10/2018	220134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	146,373.11	72,145,797.23
22/10/2018	220135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	131,382.71	72,014,414.52
22/10/2018	220136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	388,630.46	71,625,784.06
22/10/2018	220125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	317,655.77	71,308,128.29
22/10/2018	220126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	219,758.56	71,088,369.73
22/10/2018	220127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,128.39	70,981,241.34
22/10/2018	220128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	182,787.60	70,798,453.74



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2018	220129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	216,778.01	70,581,675.73
22/10/2018	220130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	228,221.38	70,353,454.35
22/10/2018	220119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	223,427.21	70,130,027.14
22/10/2018	220120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	774,291.31	69,355,735.83
22/10/2018	220121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	706,044.56	68,649,691.27
22/10/2018	220122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,686,527.55	66,963,163.72
22/10/2018	220123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	328,739.52	66,634,424.20
22/10/2018	220124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	107,445.00	66,526,979.20



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2018	220113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	111,731.25	66,415,247.95
22/10/2018	220114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	130,773.91	66,284,474.04
22/10/2018	220115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	375,478.96	65,908,995.08
22/10/2018	220116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	583,897.77	65,325,097.31
22/10/2018	220117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	3,240.00	65,321,857.31
22/10/2018	220118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	103,401.77	65,218,455.54
22/10/2018	220107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	191,215.34	65,027,240.20
22/10/2018	220108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	225,441.03	64,801,799.17



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/10/2018	220109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	143,015.04	64,658,784.13
22/10/2018	220110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	175,139.91	64,483,644.22
22/10/2018	220111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	109,444.44	64,374,199.78
22/10/2018	220112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	133,001.15	64,241,198.63
23/10/2018	220169	BR01	PAGO SERVICIOS REFRIGERIO PARA JORNADA DE REFORESTACION, EN FECHA 12 DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00217. SEMMA-CD-79-2018.	0.00	10,396.00	64,230,802.63
23/10/2018	220170	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATO DE GESTION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	64,221,352.63
23/10/2018	220171	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	9,450.00	64,211,902.63
23/10/2018	220173	BR01	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	64,193,902.63
23/10/2018	220174	BR01	PAGO FACTURAS POR EXAMENES MEDICOS PARA EL INGRESO DEL NUEVO PERSONAL DE LA INSTITUCION, REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	4,511.00	64,189,391.63



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2018	220175	BR01	PAGO POR COCEPTO DE LA QUISICION DE SACOS DE AZUCAR, CORRESPONDIENTE A UNA PRIMERA ENTREGA DE CUATRO (4) SACOS, POR EL PROCESO No. SEMMA-CD-78-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ARSSEMMA-2018-00219 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,887.50	64,179,504.13
23/10/2018	220163	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO MARIO MELANIO MUÑOZ DE LOS SANTOS, CARNET. 260004200, (CON DIAGNOSTICO DE ESCOLIOSIS). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	95,000.00	64,084,504.13
23/10/2018	220164	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS RAFAEL ARIEL RAMIREZ FELIZ, CARNET.310030502, (CON DIAGNÓSTICO DE FRACTURA MANDIBULAR BILATERAL), PEDRO MARRERO BELTRE, CARNET. 704196403, (CON DIAGNÓSTICO DE HEMORROIDES). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	58,135.06	64,026,369.07
23/10/2018	220165	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 01/10/2018 AL 15/10/2018. RECIBOS DEL 30011 AL 30036, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	42,738.68	63,983,630.39
23/10/2018	220166	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIA A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,231,365.89	62,752,264.50
23/10/2018	220167	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN LETRERO PARA SER UTILIZADO EN CECANOT DE 5MM. FULL COLOR DE 9"x23", CORRESPONDIENTE AL PROCESO No. SEMMA-CD-59-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ARSSEMMA-2018-00215 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,277.00	62,748,987.50



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2018	220168	BR01	PAGO DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	40,500.00	62,708,487.50
23/10/2018	220157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	237,120.00	62,471,367.50
23/10/2018	220158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	196,379.32	62,274,988.18
23/10/2018	220159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	424,749.75	61,850,238.43
23/10/2018	220160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	222,426.87	61,627,811.56
23/10/2018	220161	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO RAFAELA DE LA CRUZ, CARNET.300303404, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA INTERTROCANTERICA DE FÉMUR IZQUIERDO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	71,469.78	61,556,341.78



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2018	220162	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS, YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET. 150051305, HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET.702806101, JULIO FABIAN MATOS FELIZ CARNET.30206103, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,525.00	61,404,816.78
23/10/2018	220151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,100,464.69	60,304,352.09
23/10/2018	220152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,478,153.19	58,826,198.90
23/10/2018	220153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	293,030.57	58,533,168.33
23/10/2018	220154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	138,993.28	58,394,175.05
23/10/2018	220155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	284,710.01	58,109,465.04
23/10/2018	220156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	403,126.46	57,706,338.58



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2018	220145	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	57,658,642.58
23/10/2018	220146	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	57,648,195.82
23/10/2018	220147	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	57,611,559.83
23/10/2018	220148	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500.00	57,610,059.83
23/10/2018	220149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	532.00	57,609,527.83
23/10/2018	220150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,328,095.96	56,281,431.87
23/10/2018	220139	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	56,273,104.87
23/10/2018	220140	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	56,271,939.92
23/10/2018	220141	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,741.46	56,263,198.46
23/10/2018	220142	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	56,256,721.46



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/10/2018	220143	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	56,237,760.10
23/10/2018	220144	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	56,217,119.07
23/10/2018	220137	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	56,133,286.07
23/10/2018	220138	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	56,133,186.07
23/10/2018	220176	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,000.00	56,124,186.07
23/10/2018	374	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	56,130,286.07
23/10/2018	2133	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI E ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIOS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, SEGUN ANEXO.	30,311.00	0.00	56,160,597.07
24/10/2018	220177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,105,385.80	55,055,211.27
24/10/2018	220178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	258,187.63	54,797,023.64
24/10/2018	220179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,243,788.32	47,553,235.32



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2018	2162	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA CULTURA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	980.00	0.00	47,554,215.32
24/10/2018	2129	TRA	Pago de reembolso por gastos incurrido a delegados de salud, que han gestionado solicitudes y traspaso de afiliado, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018, recibido con capita de los meses junio y julio del 2018, según resolución no. 120-18 y documentos anexos.	0.00	91,800.00	47,462,415.32
24/10/2018	375	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,700.00	0.00	47,466,115.32
24/10/2018	5385	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, CORRESPONDIENTE DESDE 01/09/2018 - 30/09/2018, SEGUN ANEXOS.	876.00	0.00	47,466,991.32
24/10/2018	2143	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 15/09/2018 AL 15/10/2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	47,439,991.32
24/10/2018	69	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	47,442,891.32
24/10/2018	2132	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERECIA DE ADP,POR PLAN COMPLEMENTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	1,715.00	0.00	47,444,606.32
24/10/2018	220186	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA DELGIA GUZMAN DE CUESTA CARNET.508261-00, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	47,410,453.82



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2018	220187	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA LUZ DINORAH LEMBERT FRANK, CARNET.30282302, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE CADERA IZQUIERDA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	47,190.36	47,363,263.46
24/10/2018	220188	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GENOTROPIN 36 UI, 12 MG, 1 AMP (USO CONTINUO), A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO JULIO FABIAN MATOS FELIZ CARNET.302061-03 (MENOR DE EDAD) , QUIEN PADECE DE DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	75,762.50	47,287,500.96
24/10/2018	220189	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO) A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARTA LIDIA JUMA GONZALEZ, CARNET.700716700, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	47,253,348.46
24/10/2018	531	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 547	0.00	2,503,120.12	44,750,228.34
24/10/2018	220191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,511.60	44,696,716.74
24/10/2018	220180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	630,395.56	44,066,321.18



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/10/2018	220181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	452,555.32	43,613,765.86
24/10/2018	220182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	295,292.43	43,318,473.43
24/10/2018	220183	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,035.00	43,315,438.43
24/10/2018	220184	BR01	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA), EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	800.00	43,314,638.43
24/10/2018	220185	BR01	PAGO LEGALIZACION DOS (02) ACTOS DE NOTARIO CON TRASLADO, SEGUN ANEXOS.	0.00	10,980.00	43,303,658.43
25/10/2018	2141	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	84,045.00	43,219,613.43
25/10/2018	2142	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspasos de los afiliados, correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018, con capita recibida en los meses de junio y julio del 2018, según documentos anexos.	0.00	25,200.00	43,194,413.43
25/10/2018	376	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	43,198,013.43
25/10/2018	2146	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO RETROACTIVO DE SUELDO, A FAVOR DE LA SRA. CLARA IRENE GOMEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,235.56	43,179,777.87



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
25/10/2018	2158	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL AL 01/10/2018 AL 19/10/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3330 AL 3350, INCLUYE RECIBOS. No 3227 SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,491.80	43,128,286.07
25/10/2018	2136	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD, INFI, INFOCAM, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	22,788,310.00	0.00	65,916,596.07
25/10/2018	532	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 550	0.00	1,735,333.60	64,181,262.47
25/10/2018	533	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 548	0.00	5,567,290.41	58,613,972.06
25/10/2018	2137	TRA	Pago a modo de prestamo al HDSSD, para cubrir los compromisos asumidos mensualmente para brindar los servicios de salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de octubre del 2018, segun documentaciones anexas.	0.00	15,501,187.78	43,112,784.28
25/10/2018	2138	TRA	Pago a modo de prestamo al HDSS, para cubrir los compromisos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de octubre 2018, Según documentaciones anexas.	0.00	6,022,311.38	37,090,472.90
25/10/2018	2139	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION DE REGALIA PASCUAL POR UN PLAZO ESTIMADO DE UN MES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	36,090,472.90
25/10/2018	2140	TRA	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	198,000.00	35,892,472.90



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/10/2018	220192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,283.47	35,887,189.43
25/10/2018	220193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 30/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	24,960.23	35,862,229.20
25/10/2018	220194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	145,763.79	35,716,465.41
25/10/2018	220195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	117,643.09	35,598,822.32
25/10/2018	220196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,261,329.65	34,337,492.67
26/10/2018	5386	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/11/2018 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	34,338,962.67
26/10/2018	2144	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	1,654,073.00	0.00	35,993,035.67
26/10/2018	2145	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	618,983.00	0.00	36,612,018.67
26/10/2018	539	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 525	0.00	564,069.15	36,047,949.52



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	540	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 526	0.00	342,807.75	35,705,141.77
26/10/2018	541	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 528	0.00	152,363.25	35,552,778.52
26/10/2018	542	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 535	0.00	372,780.00	35,179,998.52
26/10/2018	543	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 552	0.00	609,783.03	34,570,215.49
26/10/2018	377	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,900.00	0.00	34,575,115.49
26/10/2018	220263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	8,370.00	34,566,745.49
26/10/2018	534	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 520	0.00	687,987.22	33,878,758.27
26/10/2018	535	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 521	0.00	256,415.94	33,622,342.33
26/10/2018	536	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 522	0.00	178,981.87	33,443,360.46
26/10/2018	537	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 523	0.00	513,966.15	32,929,394.31
26/10/2018	538	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 524	0.00	73,406.25	32,855,988.06
26/10/2018	220257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	25,632.00	32,830,356.06
26/10/2018	220258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 25/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,850.00	32,824,506.06



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	5,040.00	32,819,466.06
26/10/2018	220260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	2,430.00	32,817,036.06
26/10/2018	220261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,620.00	32,815,416.06
26/10/2018	220262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,520.00	32,812,896.06
26/10/2018	220251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,366.00	32,809,530.06
26/10/2018	220252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	5,400.00	32,804,130.06
26/10/2018	220253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	8,848.80	32,795,281.26
26/10/2018	220254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,628.00	32,792,653.26



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	37,737.00	32,754,916.26
26/10/2018	220256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	8,424.00	32,746,492.26
26/10/2018	220245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	35,658.00	32,710,834.26
26/10/2018	220246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,620.00	32,709,214.26
26/10/2018	220247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	12,528.00	32,696,686.26
26/10/2018	220248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	60,174.00	32,636,512.26
26/10/2018	220249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	27,373.50	32,609,138.76
26/10/2018	220250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	12,240.00	32,596,898.76



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,932.00	32,591,966.76
26/10/2018	220240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,757.75	32,577,209.01
26/10/2018	220241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	540.00	32,576,669.01
26/10/2018	220242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,343.00	32,568,326.01
26/10/2018	220243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,620.00	32,566,706.01
26/10/2018	220244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	8,514.00	32,558,192.01
26/10/2018	220233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	13,072.50	32,545,119.51
26/10/2018	220234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,543.00	32,538,576.51



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	32,537,496.51
26/10/2018	220236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,446.00	32,524,050.51
26/10/2018	220237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,140.00	32,519,910.51
26/10/2018	220238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	119,329.20	32,400,581.31
26/10/2018	220227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	17,280.00	32,383,301.31
26/10/2018	220228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,593.00	32,381,708.31
26/10/2018	220229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,040.00	32,376,668.31
26/10/2018	220230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	173,430.00	32,203,238.31



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	52,020.00	32,151,218.31
26/10/2018	220232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,150.00	32,148,068.31
26/10/2018	220221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	17,712.00	32,130,356.31
26/10/2018	220222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,150.00	32,118,206.31
26/10/2018	220223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	19,962.00	32,098,244.31
26/10/2018	220224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	19,314.00	32,078,930.31
26/10/2018	220225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	49,005.00	32,029,925.31
26/10/2018	220226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS)	0.00	6,858.00	32,023,067.31



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,970.00	32,020,097.31
26/10/2018	220216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,430.00	32,017,667.31
26/10/2018	220217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	32,103.00	31,985,564.31
26/10/2018	220218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	56,232.00	31,929,332.31
26/10/2018	220219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	68,788.12	31,860,544.19
26/10/2018	220220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	51,957.00	31,808,587.19
26/10/2018	220209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	176,422.50	31,632,164.69
26/10/2018	220210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,924.00	31,628,240.69



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	19,134.00	31,609,106.69
26/10/2018	220212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	80,685.00	31,528,421.69
26/10/2018	220213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	10,840.50	31,517,581.19
26/10/2018	220214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,340.00	31,506,241.19
26/10/2018	220203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,764.00	31,504,477.19
26/10/2018	220204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	24,363.00	31,480,114.19
26/10/2018	220205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	64,836.00	31,415,278.19
26/10/2018	220206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,140.00	31,411,138.19



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/10/2018	220207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	16,992.00	31,394,146.19
26/10/2018	220208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	20,520.00	31,373,626.19
26/10/2018	220197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	78,714.00	31,294,912.19
26/10/2018	220198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,101.55	31,288,810.64
26/10/2018	220199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	270.00	31,288,540.64
26/10/2018	220200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	8,100.00	31,280,440.64
26/10/2018	220201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	558.00	31,279,882.64
26/10/2018	220202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	8,640.00	31,271,242.64



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	546	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 537	0.00	513,735.97	30,757,506.67
29/10/2018	545	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 527	0.00	491,105.25	30,266,401.42
29/10/2018	544	TBR	Pago de 26 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 519	0.00	295,987.50	29,970,413.92
29/10/2018	547	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 538	0.00	358,679.25	29,611,734.67
29/10/2018	548	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 534	0.00	203,396.85	29,408,337.82
29/10/2018	549	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 553	0.00	8,645,572.61	20,762,765.21
29/10/2018	220345	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO, DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DE TRES (3) MESES EN EL DEPARTAMENTO ADMISTRATIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS ESTE ES EL PAGO No. 3/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018.	0.00	3,000.00	20,759,765.21
29/10/2018	220346	BR01	PAGO CINCO (5) DIAS TRABAJADOS POR DESVINCULACION DE LA EMPRESA COMO AUDITOR MEDICO. AL 08 DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,597.06	20,751,168.15
29/10/2018	220347	BR01	PAGO NUEVE CAMBIOS (9) DE GOMA PARA SELLOS EXISTENTE DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS . ORDEN ARS-SEMMA-2018-00063. SEMMA-CM-03-2018	0.00	2,542.50	20,748,625.65
29/10/2018	378	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	20,753,925.65
29/10/2018	551	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 549	0.00	3,812,785.80	16,941,139.85
29/10/2018	552	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 551	0.00	1,355,864.39	15,585,275.46



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,615.00	15,578,660.46
29/10/2018	220336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,080.00	15,577,580.46
29/10/2018	220337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	25,542.00	15,552,038.46
29/10/2018	220338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	450.00	15,551,588.46
29/10/2018	220339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	4,968.00	15,546,620.46
29/10/2018	220344	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,287,802.26	13,258,818.20
29/10/2018	220329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	13,257,198.20
29/10/2018	220330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	9,180.00	13,248,018.20



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	3,543.75	13,244,474.45
29/10/2018	220332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	13,734.00	13,230,740.45
29/10/2018	220333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	13,229,930.45
29/10/2018	220334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	30,555.00	13,199,375.45
29/10/2018	220323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	25,065.00	13,174,310.45
29/10/2018	220324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	13,473.00	13,160,837.45
29/10/2018	220325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	19,314.00	13,141,523.45
29/10/2018	220326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	7,560.00	13,133,963.45



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,194.00	13,129,769.45
29/10/2018	220328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,099.00	13,120,670.45
29/10/2018	220317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	3,240.00	13,117,430.45
29/10/2018	220318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,907.00	13,114,523.45
29/10/2018	220319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,340.00	13,112,183.45
29/10/2018	220320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	4,050.00	13,108,133.45
29/10/2018	220321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	63,558.00	13,044,575.45



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	148,158.00	12,896,417.45
29/10/2018	220311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	25,902.00	12,870,515.45
29/10/2018	220312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	26,433.00	12,844,082.45
29/10/2018	220313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	23,688.00	12,820,394.45
29/10/2018	220314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	23,445.00	12,796,949.45
29/10/2018	220315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,840.00	12,790,109.45
29/10/2018	220316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	10,831.27	12,779,278.18
29/10/2018	220305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	27,945.00	12,751,333.18



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,178.00	12,749,155.18
29/10/2018	220307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	3,366.00	12,745,789.18
29/10/2018	220308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	1,152.00	12,744,637.18
29/10/2018	220309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	8,494.87	12,736,142.31
29/10/2018	220310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO METERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	32,796.00	12,703,346.31
29/10/2018	220299	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	14,544.00	12,688,802.31
29/10/2018	220300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,770.00	12,684,032.31
29/10/2018	220301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	36,288.00	12,647,744.31



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,210.00	12,641,534.31
29/10/2018	220303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	2,275.87	12,639,258.44
29/10/2018	220304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	12,638,448.44
29/10/2018	220293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	810.00	12,637,638.44
29/10/2018	220294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	1,890.00	12,635,748.44
29/10/2018	220295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	72,675.00	12,563,073.44
29/10/2018	220296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,210.00	12,556,863.44
29/10/2018	220297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,564.00	12,553,299.44



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	540.00	12,552,759.44
29/10/2018	220287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	15,660.00	12,537,099.44
29/10/2018	220288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,588.00	12,530,511.44
29/10/2018	220289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	58,311.00	12,472,200.44
29/10/2018	220290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	27,666.00	12,444,534.44
29/10/2018	220291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,620.00	12,442,914.44
29/10/2018	220292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	5,796.00	12,437,118.44
29/10/2018	220281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	3,510.00	12,433,608.44



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,566.00	12,432,042.44
29/10/2018	220283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	113,526.00	12,318,516.44
29/10/2018	220284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,284.00	12,314,232.44
29/10/2018	220285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	5,463.00	12,308,769.44
29/10/2018	220286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL.	0.00	2,160.00	12,306,609.44
29/10/2018	220275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SAN JUAN. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,320.00	12,302,289.44
29/10/2018	220276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,836.00	12,300,453.44
29/10/2018	220277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	10,512.00	12,289,941.44



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	6,624.00	12,283,317.44
29/10/2018	220279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	61,653.15	12,221,664.29
29/10/2018	220280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,389.00	12,214,275.29
29/10/2018	220269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,296.00	12,212,979.29
29/10/2018	220270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	30,510.00	12,182,469.29
29/10/2018	220271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	7,497.00	12,174,972.29
29/10/2018	220272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,240.00	12,171,732.29
29/10/2018	220273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,752.00	12,157,980.29



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	220274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,158.00	12,153,822.29
29/10/2018	220265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,670.00	12,148,152.29
29/10/2018	220267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	11,070.00	12,137,082.29
29/10/2018	220268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	18,540.00	12,118,542.29
29/10/2018	2148	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ISFODOSU Y CULTURA POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018,SEGUN ANEXO.	8,380.00	0.00	12,126,922.29
29/10/2018	3570	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213902 POR CADUCIDAD EN FECHA,SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	12,128,272.29
29/10/2018	3571	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214176 POR CADUCIDAD EN LA FECHA,SEGUN ANEXOS.-	2,264.00	0.00	12,130,536.29
29/10/2018	3572	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213953 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	174,174.42	0.00	12,304,710.71
29/10/2018	3573	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213800 POR DACUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	9,117.00	0.00	12,313,827.71
29/10/2018	3574	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213918 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	5,535.00	0.00	12,319,362.71
29/10/2018	3581	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214860 POR CADUCIDAD EN LA FECHA,SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	12,319,632.71



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/10/2018	3582	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214918 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	12,320,442.71
29/10/2018	3583	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214687POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,763.00	0.00	12,323,205.71
29/10/2018	3584	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214917 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	12,324,555.71
29/10/2018	3585	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214909 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	12,325,365.71
29/10/2018	3586	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214938 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	17,820.00	0.00	12,343,185.71
29/10/2018	3575	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214385 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	194,788.39	0.00	12,537,974.10
29/10/2018	3576	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214475 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,520.00	0.00	12,540,494.10
29/10/2018	3577	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214592 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,710.00	0.00	12,542,204.10
29/10/2018	3578	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214571 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	12,542,474.10
29/10/2018	3579	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214705 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	12,543,014.10
29/10/2018	3580	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214676 POR CADUCIDAD EN LA FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	12,543,284.10
30/10/2018	379	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	12,548,284.10
30/10/2018	5387	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL (HDSSD) ,CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	124,633.00	0.00	12,672,917.10
30/10/2018	59	DR02	DUPLICADO DE CARNET	14,100.00	0.00	12,687,017.10



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/10/2018	220348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	20,475.00	12,666,542.10
30/10/2018	550	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 554	0.00	803,579.11	11,862,962.99
30/10/2018	220350	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. (SEGURO DE VIDA RD\$ 8,525.00, SEGURO FUNERARIO RD\$ 4,180.00).	0.00	12,705.00	11,850,257.99
30/10/2018	220351	BR01	PAGO RENOVACION Y SUSCRIPCION POR DOS (2) EJEMPLARES DEL PERIODICO HOY, PERIODO DESDE EL 14/11/2018 AL 13/11/2019, SEGU NA NAXOS.	0.00	7,030.00	11,843,227.99
30/10/2018	220352	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE QUINCE (15) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	6,750.00	11,836,477.99
30/10/2018	220349	BR01	PAGO RENOVACION SUSCRIPCION POR UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL NACIONAL, PERIODO DESDE EL 19/11/2018 AL 18/11/2019, SEGU NA NAXOS.	0.00	4,108.75	11,832,369.24
31/10/2018	220353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL) SUSTITUYE CHEQUE.214918	0.00	810.00	11,831,559.24
31/10/2018	220354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CEMECO) SUSTITUYE CHEQUE.214860	0.00	270.00	11,831,289.24
31/10/2018	220355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION) SUSTITUYE CHEQUE.214687	0.00	2,763.00	11,828,526.24



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2018	60	DR02	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	11,832,726.24
31/10/2018	57	OC	PARA CONTABILIZAR, REVERSAR EL RCK 3569, DEL CK NO. 213492, POR TENER MAS DE SEIS MESES Y FUE PAGADO POR EL BANCO.	0.00	2,095.87	11,830,630.37
31/10/2018	101	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA EN CHEQUE NO.220026, YA QUE EL MISMO FUE PAGADO POR 22,864.00 Y SU VALOR ES DE RD\$22,864.60, SON SU DIFERENCIA DE 0.60, SEGUN ANEXOS	0.60	0.00	11,830,630.97
31/10/2018	5388	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR, JUBILADA INABIMA CORRESPONDIENTE DESDE 01/10/2018 - 31/10/2018, SEGUN ANEXOS.	2,365.00	0.00	11,832,995.97
31/10/2018	2620	CON	PARA CONTABILIZAR LOS CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA NO.010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	995.00	11,832,000.97
31/10/2018	66	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	11,833,600.97
31/10/2018	3588	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214861, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	11,834,140.97
31/10/2018	3587	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 214508 ,POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	11,834,680.97
31/10/2018	70	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,700.00	0.00	11,839,380.97
31/10/2018	220368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE.214176	0.00	2,264.00	11,837,116.97
31/10/2018	220369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRES. ARACHE POUERIET. SUSTITUYE CHEQUE.214909	0.00	810.00	11,836,306.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2018	2149	TRA	Para transferir comisiones bancarias del mes de septiembre 2018 de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6, según documentaciones anexas.	0.00	15,477.28	11,820,829.69
31/10/2018	2151	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR SEGUNDA DISPERSION AFILIADOS CORRESPONDIENTE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018.SEGUN ANEXO.	267,595.68	0.00	12,088,425.37
31/10/2018	2152	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR CAMAT,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018.SEGUN ANEXO.	2,566,495.49	0.00	14,654,920.86
31/10/2018	380	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	14,659,220.86
31/10/2018	220362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS) SUSTITUYE CHEQUE.214592	0.00	1,710.00	14,657,510.86
31/10/2018	220363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ. SUSTITUYE CHEQUE.213800	0.00	9,117.00	14,648,393.86
31/10/2018	220364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE.214917	0.00	1,350.00	14,647,043.86
31/10/2018	220365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE) SUSTITUYE CHEQUE.214938	0.00	17,820.00	14,629,223.86



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2018	220366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE.213953	0.00	174,174.42	14,455,049.44
31/10/2018	220367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE.213902	0.00	1,350.00	14,453,699.44
31/10/2018	220356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE.214676	0.00	270.00	14,453,429.44
31/10/2018	220357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA. SUSTITUYE CHEQUE.214705	0.00	540.00	14,452,889.44
31/10/2018	220358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION) SUSTITUYE CHEQUE.214571	0.00	270.00	14,452,619.44
31/10/2018	220359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE.214385	0.00	194,788.39	14,257,831.05
31/10/2018	220360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL. SUSTITUYE CHEQUE.214475	0.00	2,520.00	14,255,311.05



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	26,040,027.13
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/10/2018	220361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN) SUSTITUYE CHEQUE.213918	0.00	5,535.00	14,249,776.05
Totales				197,135,227.60	208,925,478.68	14,249,776.05



Lic. Federico Araujo
Director Administrativo Financiero




Licda. Teresa Terrero
Encargada División Contabilidad





ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 31 de Octubre del 2018**