

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/09/2018	218981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	843,807.38	32,182,894.28
03/09/2018	218982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,973.91	32,116,920.37
03/09/2018	218983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	945,290.94	31,171,629.43
03/09/2018	218986	BR01	PAGO DE RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REF.0820-1818-4660-1803.	0.00	2,581,888.02	28,589,741.41
03/09/2018	5364	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO Y PLAN COMPLEMENTARIO, NUEVA JUBILADA INABIMA CORRESP. AL 01/07/2018 - 31/07/2018, SEGUN ANEXOS.	1,269.63	0.00	28,591,011.04
03/09/2018	2066	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION RESERVAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018,SEGUN ANEXO.	27,130.91	0.00	28,618,141.95
03/09/2018	339	DR05	DUPLICADO DE CARNET	10,100.00	0.00	28,628,241.95
04/09/2018	218987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	563,710.33	28,064,531.62
04/09/2018	218988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	988,759.67	27,075,771.95



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/09/2018	218989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,899.81	27,051,872.14
04/09/2018	467	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 469	0.00	3,388,241.25	23,663,630.89
04/09/2018	468	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 470	0.00	1,225,194.96	22,438,435.93
04/09/2018	5365	DR01	PAGO RETENCIONES DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ANEXOS.	59,513.00	0.00	22,497,948.93
04/09/2018	5366	DR01	PAGO ANUAL NUEVO PROCEDIMIENTO (PAS), PLAN VOLUNTARIO ABUELA CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2018 - 31/07/2019, SEGUN ANEXOS.	18,240.00	0.00	22,516,188.93
04/09/2018	5367	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DE TITULAR, SEMESTRAL DEL NUEVO PROCEDIMIENTO (PAS) NO ESTA EN NOMINA ARSSEMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/09/2018 HASTA 28/02/2018. SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	22,517,658.93
04/09/2018	340	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,300.00	0.00	22,522,958.93
05/09/2018	2065	TRA	APORTE PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS A NUESTROS AFILIADOS, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	450,000.00	22,072,958.93
05/09/2018	218990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	438,175.86	21,634,783.07
05/09/2018	218991	BR01	PAGO REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y PAGO SERVICIOS DE GRUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,589.49	21,626,193.58
05/09/2018	218992	BR01	COMPRA DE UN (1) TINACO DE AGUA, 530 GALONES PARA USO EN LA INSTITUCION CON INSTALACION INCLUIDA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA 2018-00171. SEMMA-CD-57-2018.	0.00	22,495.14	21,603,698.44



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
05/09/2018	218993	BR01	PAGO SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE LAPTO DELL XPS 12 Y DE IMPRESORA HP OFFICEJET 7110, DEL DEPTO. LEGAL DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSEMMA 2018-00134. SEMMA-CD-48-2018	0.00	11,074.00	21,592,624.44
05/09/2018	218994	BR01	COMPRA DE DIEZ (10) CARTUCHOS HP, C9351AL, NEGRO; Y CUATRO (4) CARTUCHOS DE TINTA HP, 662 CZ103AL, NEGRO, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ARSEMMA-2018-00177. SEMMA-CM-28-2018.	0.00	11,616.06	21,581,008.38
05/09/2018	218995	BR01	PAGO MANTENIMIENTO ASCENSOR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	21,576,262.38
05/09/2018	218997	BR01	PAGO DE TRES (3) MESES DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARSEMMA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, DEL 2018, SEGUN CONTRATOS ANEXOS.	0.00	27,000.00	21,549,262.38
05/09/2018	218998	BR01	COMPRA DE ARTICULOS ORNAMENTALES, PARA SER COLOCADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DE SERVICIOS EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA, LA ROMANA, SAN CRISTOBAL Y SAN FCO. DE MACORIS, LIQUIDACION DE CHEQUE CON FACTURAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	50,000.00	21,499,262.38
05/09/2018	2067	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 SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	732,503.01	20,766,759.37
05/09/2018	341	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,500.00	0.00	20,774,259.37
06/09/2018	218999	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 14-08-2018 AL 28-08-2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #5826 AL 5886.	0.00	63,504.00	20,710,755.37



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/09/2018	219000	BR01	PAGO PUBLICACION REALIZADA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION PERIODO ENERO-JUNIO 2018-2017, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00198. SEMMA-CD-66-2018.	0.00	27,120.00	20,683,635.37
06/09/2018	342	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,700.00	0.00	20,691,335.37
07/09/2018	219001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,544.21	20,668,791.16
07/09/2018	219002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,321.36	20,539,469.80
07/09/2018	219003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	89,583.33	20,449,886.47
07/09/2018	219004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	108,137.37	20,341,749.10
07/09/2018	219005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,376.56	20,248,372.54
07/09/2018	219006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	152,229.40	20,096,143.14
07/09/2018	219007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	87,444.32	20,008,698.82



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/09/2018	219008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	21,093.30	19,987,605.52
07/09/2018	219009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	150,666.67	19,836,938.85
07/09/2018	219010	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADAS A HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES, REALIZADAS EN ARS SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,469,825.22	12,367,113.63
07/09/2018	219011	BR01	PAGO REPARACION DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y PAGO DE SERVICIO DE GRUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	275,790.01	12,091,323.62
07/09/2018	469	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 471	0.00	1,246,576.58	10,844,747.04
07/09/2018	2069	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL EXPRESION POPULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	10,835,747.04
07/09/2018	2070	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 23/08/2018 AL 28/08/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3267 AL 3279; EXCLUYENDO EL No.3277 (TRANSITO). INCLUYE RECIBOS.No.3236 Y 3238 LOS CUALES ESTABAN EN TRANSITO.	0.00	30,126.70	10,805,620.34
07/09/2018	343	DR05	DUPLICADO DE CARNET	10,100.00	0.00	10,815,720.34
07/09/2018	5368	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO , JUBILADA INABIMA , CORRESPONDIENTE DESDE 01/08/2018 - 31/08/2018, SEGUN ANEXOS.	711.00	0.00	10,816,431.34
10/09/2018	219014	BR01	PAGO RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS DE ARS-SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	564,990.69	10,251,440.65



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/09/2018	344	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	10,257,540.65
10/09/2018	5369	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, TRIMESTRAL DEL NUEVO PROCEDIMIENTO (PAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/08/2018 - HASTA 31/10/2018. SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	10,258,275.65
10/09/2018	59	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	10,259,375.65
10/09/2018	52	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,100.00	0.00	10,268,475.65
10/09/2018	62	DR03	DUPLICADO DE CARNET	6,400.00	0.00	10,274,875.65
11/09/2018	219015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,765.29	10,246,110.36
11/09/2018	219016	BR01	PAGO DIFERENTES ACTUALIZACIONES Y MOVIMIENTOS DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE LA SEDE CENTRAL Y LOS HOSPITALES, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	290,574.13	9,955,536.23
11/09/2018	219017	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	9,946,536.23
11/09/2018	219018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUÉL) DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	2,862.00	9,943,674.23
11/09/2018	2071	TRA	POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO /2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,204.85	9,928,469.38
11/09/2018	2073	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	9,900,219.38



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
11/09/2018	345	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	9,904,019.38
11/09/2018	5370	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO TITULAR , NUEVA JUBILADA INABIMA, DESDE 01/08/2018 - 31/08/2018.	682.00	0.00	9,904,701.38
11/09/2018	2072	TRA	Pago de Comisión a los Promotores de salud, que han gestionado solicitudes y traspaso de afiliado, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril 2018, con capita recibida en los meses abril, mayo y junio del 2018, según documentos anexos.	0.00	26,550.00	9,878,151.38
12/09/2018	219019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,322.49	9,800,828.89
12/09/2018	470	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 481	0.00	340,881.47	9,459,947.42
12/09/2018	219020	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 AGOSTO HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	67,334.56	9,392,612.86
12/09/2018	219021	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	294,166.29	9,098,446.57
12/09/2018	219022	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMETRICO, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,663.16	9,037,783.41
12/09/2018	219023	BR01	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS DE PINTURA Y GRIFERIAS PARA LAVAMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00199. SEMMA-CD-65-2018.	0.00	35,000.72	9,002,782.69



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2018	219024	BR01	PAGO ALMUERZO SERVIDO PARA 9 PERSONAS EN REUNION DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA INSTITUCION, EFECTUADA EN FECHA 30/08/2018 EN EL SALON DE REUNIONES. ORDEN ARSSEMMA-2018-00201. SEMMA-CD-67-2018.	0.00	19,124.76	8,983,657.93
12/09/2018	219025	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 AL 31 DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,302.50	8,971,355.43
12/09/2018	219026	BR01	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,754.03	8,962,601.40
12/09/2018	219027	BR01	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL Y UN SEGMENTO PROGRAMA DE TELEVISION, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	8,953,601.40
12/09/2018	219028	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESVINCULACION DE LA EMPRESA COMO TECNICA OAI, AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,751.10	8,947,850.30
12/09/2018	219029	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA AL 10/07/2018, COMO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,442.17	8,929,408.13
12/09/2018	219030	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	8,913,208.13
12/09/2018	219031	BR01	PAGO SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA CHARLA SOCIALIZACION CON LOS AUDITORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EFECTUADO EN EL SALON CAOBA DE LA INSTITUCION, FECHA 28 Y 30 DE AGOSTO 2018 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00178.	0.00	40,319.76	8,872,888.37



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/09/2018	219032	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	8,863,438.37
12/09/2018	219033	BR01	COMPRA DE DOS BAJANTES 7X4 FULL COLOR PARA USO EN LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00190. SEMMA-CD-64-2018.	0.00	5,198.00	8,858,240.37
12/09/2018	346	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,500.00	0.00	8,863,740.37
13/09/2018	347	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	8,868,740.37
13/09/2018	5371	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIOS, TITULAR JUBILADA INABIMA, CORRESPONDIENTE AL 01/08/2018 - 31/08/2018, SEGUN ANEXOS.	1,595.00	0.00	8,870,335.37
14/09/2018	219034	BR01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL 21/08/2018 AL 07/09/2018. RECIBOS DEL 29946 AL 29978, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	41,318.31	8,829,017.06
14/09/2018	219035	BR01	PARA CREAR FONDOS CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	0.00	5,000.00	8,824,017.06
14/09/2018	219036	BR01	PARA CREAR FONDOS CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	0.00	5,000.00	8,819,017.06
14/09/2018	219038	BR01	PARA CREAR FONDOS CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL BARAHONA	0.00	5,000.00	8,814,017.06
14/09/2018	2074	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2018 SEGUN ANEXOS.	116,394,998.22	0.00	125,209,015.28
14/09/2018	219039	BR01	COMPRA DE UN (1) CAR COVER, UNA (1) ALARMA SENCILLA, TINTADO DE CRISTALES, DEFENSAS TRASERA Y DELANTERA, PARA MINIBUS TOYOTA HAICE 2018, PLACA DE EXIBICION No. X376781, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00182. SEMMA-CD-63-2018.	0.00	47,686.00	125,161,329.28



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2018	219040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	99,855.00	125,061,474.28
14/09/2018	219041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,878.62	125,042,595.66
14/09/2018	219042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,600.00	125,038,995.66
14/09/2018	219043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	15,606.00	125,023,389.66
14/09/2018	219044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	230,327.17	124,793,062.49
14/09/2018	219045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	507,044.61	124,286,017.88
14/09/2018	219046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,615.94	124,257,401.94
14/09/2018	219047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	114,259.82	124,143,142.12



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2				
					Balance Inicial:	
					33,026,701.66	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2018	219048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,618.01	124,105,524.11
14/09/2018	219049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	85,609.74	124,019,914.37
14/09/2018	219050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,876.15	123,907,038.22
14/09/2018	219051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,059.75	123,856,978.47
14/09/2018	219052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	257,199.66	123,599,778.81
14/09/2018	219053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,771.90	123,557,006.91
14/09/2018	219054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,524.30	123,522,482.61
14/09/2018	219055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	112,593.28	123,409,889.33



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2018	219056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	235,208.60	123,174,680.73
14/09/2018	219057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,254.80	123,149,425.93
14/09/2018	219058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,426.00	123,098,999.93
14/09/2018	219059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,227.09	123,050,772.84
14/09/2018	219060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,155.00	123,017,617.84
14/09/2018	219061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,270,790.45	120,746,827.39
14/09/2018	219062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	255,675.03	120,491,152.36
14/09/2018	219063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	140,790.00	120,350,362.36



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2018	219064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,436.00	120,336,926.36
14/09/2018	219065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,240.80	120,294,685.56
14/09/2018	219066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	168,344.75	120,126,340.81
14/09/2018	219067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	162,242.90	119,964,097.91
14/09/2018	219068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	223,923.54	119,740,174.37
14/09/2018	219069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	805,945.41	118,934,228.96
14/09/2018	219070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,596.00	118,894,632.96
14/09/2018	219071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	102,258.00	118,792,374.96



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/09/2018	219072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	100,035.00	118,692,339.96
14/09/2018	219073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,555.63	118,654,784.33
14/09/2018	219074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	285,065.74	118,369,718.59
14/09/2018	219075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	387,356.32	117,982,362.27
14/09/2018	219076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	324,461.32	117,657,900.95
14/09/2018	219077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	900,984.54	116,756,916.41
14/09/2018	219078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	591,213.40	116,165,703.01
14/09/2018	348	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,700.00	0.00	116,173,403.01
14/09/2018	2075	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA POR AFILIADOS PENSIONADOS TSS,4,825 A RAZON DE RD\$1,281.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	6,182,562.00	0.00	122,355,965.01



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/09/2018	2076	TRA	PARA TRANSFERIR DE LA CUENTA NOMINA No.100-01-013-001286-6, A LA CUENTA OPERATIVA No. 100-01-010-391679-2, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAGOS OPERATIVOS DE LA ENTIDAD, SEGUN ANEXOS.	350,000.00	0.00	122,705,965.01
17/09/2018	219080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	359,585.36	122,346,379.65
17/09/2018	219081	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 29-08-2018 AL 10-09-2018 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #5887 AL 5973.	0.00	70,720.00	122,275,659.65
17/09/2018	219082	BR01	PAGO RETENCIONES ITBIS REALIZADA EN ARS-SEMMA EN EL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	19,548.00	122,256,111.65
17/09/2018	2079	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 AGOSTO DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	103,008.93	122,153,102.72
17/09/2018	472	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 487	0.00	1,500,076.35	120,653,026.37
17/09/2018	471	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 483	0.00	43,238.86	120,609,787.51
17/09/2018	349	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	120,614,587.51
17/09/2018	473	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 485	0.00	302,425.33	120,312,162.18
17/09/2018	474	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 492	0.00	12,797,101.21	107,515,060.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
17/09/2018	2088	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 SEPTIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	284,400.00	107,230,660.97
17/09/2018	2077	TRA	PARA CONT.TRANS. ACH, DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR MATERINIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.	32,699.87	0.00	107,263,360.84
17/09/2018	2078	TRA	PARA CONT.TRANS. ACH, DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), POR MATERINIDAD Y ENFERMEDAD COMUN,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO RECIBAMOS COMPOSICION DEL MISMO.	79,200.00	0.00	107,342,560.84
17/09/2018	60	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	107,344,260.84
17/09/2018	53	DR02	DUPLICADO DE CARNET	8,100.00	0.00	107,352,360.84
18/09/2018	219083	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO "EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	107,341,060.84
18/09/2018	478	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 493	0.00	11,622,371.17	95,718,689.67
18/09/2018	477	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 491	0.00	1,896,990.20	93,821,699.47
18/09/2018	475	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 489	0.00	1,543,665.54	92,278,033.93
18/09/2018	476	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 488	0.00	10,707,934.22	81,570,099.71
18/09/2018	350	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	81,574,299.71



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
18/09/2018	63	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	81,578,699.71
19/09/2018	219084	BR01	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,035.00	81,575,664.71
19/09/2018	219085	BR01	PAGO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA), MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	81,574,864.71
19/09/2018	219086	BR01	COMPRA DE CIEN (100) CAJAS DE CINTAS ELTRON ZEBRA COLOR PARA IMPRESION DE CARNET, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00185. SEMMA-CM-29-2018.	0.00	361,600.00	81,213,264.71
19/09/2018	219087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	789,525.97	80,423,738.74
19/09/2018	219088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,165,068.64	79,258,670.10
19/09/2018	219089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS EN LA ARS.	0.00	15,390.00	79,243,280.10
19/09/2018	219090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,908.69	79,149,371.41
19/09/2018	219091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,816.72	79,095,554.69



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,726.95	79,069,827.74
19/09/2018	219093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR PAULINO ROSARIO)	0.00	15,453.00	79,054,374.74
19/09/2018	219094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	540.00	79,053,834.74
19/09/2018	219095	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	16,920.00	79,036,914.74
19/09/2018	219096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	1,080.00	79,035,834.74
19/09/2018	219097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,756.50	79,022,078.24
19/09/2018	219098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	270.00	79,021,808.24
19/09/2018	219099	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	7,875.00	79,013,933.24



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219100	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	20,124.00	78,993,809.24
19/09/2018	219101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	20,254.50	78,973,554.74
19/09/2018	219102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,412.00	78,971,142.74
19/09/2018	219103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	68,233.50	78,902,909.24
19/09/2018	219104	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	4,572.00	78,898,337.24
19/09/2018	219105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,517.50	78,888,819.74
19/09/2018	219106	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	13,050.00	78,875,769.74
19/09/2018	219107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO.	0.00	810.00	78,874,959.74



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,520.00	78,872,439.74
19/09/2018	219109	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	1,260.00	78,871,179.74
19/09/2018	219110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	2,916.00	78,868,263.74
19/09/2018	219111	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	9,450.00	78,858,813.74
19/09/2018	219112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	22,644.00	78,836,169.74
19/09/2018	219113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	6,480.00	78,829,689.74
19/09/2018	219114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	28,224.00	78,801,465.74
19/09/2018	219115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	46,845.00	78,754,620.74



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR PAREDES)	0.00	24,570.00	78,730,050.74
19/09/2018	219117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,495.15	78,721,555.59
19/09/2018	219118	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	4,050.00	78,717,505.59
19/09/2018	219119	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	2,484.00	78,715,021.59
19/09/2018	219120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	19,296.00	78,695,725.59
19/09/2018	219121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DE CIRUGIA Y ESP. DR GUZMAN DE TENARES)	0.00	3,447.00	78,692,278.59
19/09/2018	219122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADA.	0.00	64,978.10	78,627,300.49
19/09/2018	219123	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	35,073.00	78,592,227.49



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	23,967.00	78,568,260.49
19/09/2018	219125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	24,633.00	78,543,627.49
19/09/2018	219126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	23,688.00	78,519,939.49
19/09/2018	219127	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	12,312.00	78,507,627.49
19/09/2018	219128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	18,274.50	78,489,352.99
19/09/2018	219129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,780.00	78,485,572.99
19/09/2018	219130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	3,780.00	78,481,792.99
19/09/2018	219131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	8,613.00	78,473,179.99



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	17,010.00	78,456,169.99
19/09/2018	219133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,494.00	78,454,675.99
19/09/2018	219134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	15,750.00	78,438,925.99
19/09/2018	219135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR.GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,556.00	78,436,369.99
19/09/2018	219136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	58,770.00	78,377,599.99
19/09/2018	219137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	11,808.00	78,365,791.99
19/09/2018	219138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,620.00	78,364,171.99
19/09/2018	219139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	15,246.00	78,348,925.99



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219140	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	24,435.00	78,324,490.99
19/09/2018	219141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	68,394.37	78,256,096.62
19/09/2018	219142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	4,482.00	78,251,614.62
19/09/2018	219143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	16,650.00	78,234,964.62
19/09/2018	219144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,125.00	78,224,839.62
19/09/2018	219145	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	6,120.00	78,218,719.62
19/09/2018	219146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	11,160.00	78,207,559.62
19/09/2018	219147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	12,303.00	78,195,256.62



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	21,870.00	78,173,386.62
19/09/2018	219149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	4,185.00	78,169,201.62
19/09/2018	219150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	39,204.00	78,129,997.62
19/09/2018	219151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	19,278.00	78,110,719.62
19/09/2018	2083	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, POR UN PLAZO DE 7 A 10 DIAS CALENDARIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,000,000.00	33,110,719.62
19/09/2018	2084	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROPORCION MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS, POR UN PLAZO DE 2 MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,000,000.00	32,110,719.62
19/09/2018	219152	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	15,390.00	32,095,329.62
19/09/2018	219153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	15,318.00	32,080,011.62



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	42,750.00	32,037,261.62
19/09/2018	219155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 24/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	141,831.00	31,895,430.62
19/09/2018	219156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	18,558.00	31,876,872.62
19/09/2018	219157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	12,663.00	31,864,209.62
19/09/2018	219158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	15,750.00	31,848,459.62
19/09/2018	219159	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	540.00	31,847,919.62
19/09/2018	219160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,491.20	31,836,428.42
19/09/2018	219161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	18,450.00	31,817,978.42



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219162	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	2,772.00	31,815,206.42
19/09/2018	219163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	22,842.00	31,792,364.42
19/09/2018	219164	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	5,895.00	31,786,469.42
19/09/2018	219165	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	30,816.00	31,755,653.42
19/09/2018	219166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,620.00	31,754,033.42
19/09/2018	219167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS TITI. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	7,560.00	31,746,473.42
19/09/2018	219168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,617.00	31,741,856.42
19/09/2018	219169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,070.00	31,739,786.42



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219170	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	1,908.00	31,737,878.42
19/09/2018	219171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,350.00	31,736,528.42
19/09/2018	219172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,276.00	31,733,252.42
19/09/2018	219173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,923.00	31,728,329.42
19/09/2018	219174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,130.00	31,723,199.42
19/09/2018	219175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	1,566.00	31,721,633.42
19/09/2018	219176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,906.00	31,717,727.42
19/09/2018	219177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	6,210.00	31,711,517.42



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

		Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2			
					Balance Inicial:
					33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219178	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	4,779.00	31,706,738.42
19/09/2018	219179	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	8,910.00	31,697,828.42
19/09/2018	219180	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,994.00	31,691,834.42
19/09/2018	219181	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	10,233.00	31,681,601.42
19/09/2018	219182	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	25,920.00	31,655,681.42
19/09/2018	219183	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	28,066.50	31,627,614.92
19/09/2018	219184	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,860.00	31,622,754.92
19/09/2018	219185	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,240.00	31,619,514.92



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	24,246.00	31,595,268.92
19/09/2018	219187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	4,230.00	31,591,038.92
19/09/2018	219188	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	1,440.00	31,589,598.92
19/09/2018	219189	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	2,970.00	31,586,628.92
19/09/2018	219190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	67,089.60	31,519,539.32
19/09/2018	219191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	83,970.00	31,435,569.32
19/09/2018	219192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	72,297.00	31,363,272.32
19/09/2018	219193	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	4,590.00	31,358,682.32



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	219194	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	16,875.00	31,341,807.32
19/09/2018	219195	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	6,210.00	31,335,597.32
19/09/2018	219196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,002.00	31,328,595.32
19/09/2018	219197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	513.00	31,328,082.32
19/09/2018	219198	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	17,154.00	31,310,928.32
19/09/2018	219199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	19,440.00	31,291,488.32
19/09/2018	219200	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	3,600.00	31,287,888.32
19/09/2018	219201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,780.00	31,284,108.32



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
19/09/2018	2085	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 30/08/2018 AL 11/09/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3280 AL 3298, EXCLUYENDO LOS RECIBOS.No.3282,3283 Y 3297 LOS CUALES ESTAN EN TRANSITO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	32,168.70	31,251,939.62
19/09/2018	351	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,100.00	0.00	31,258,039.62
19/09/2018	480	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 495	0.00	14,747,618.25	16,510,421.37
19/09/2018	479	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 494	0.00	8,620,052.46	7,890,368.91
19/09/2018	2105	TRA	PARA CONTABILIZAR PAGO SERVICIOS OFRECIDOS UNIPAGO, CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO/2018,SEGUN ANEXO	0.00	400,282.85	7,490,086.06
19/09/2018	2082	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL NABIMA JUBILADOS Y EL MINISTERIO DE HACIENDA POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ANEXOS.	42,885,928.44	0.00	50,376,014.50
19/09/2018	2081	TRA	Pago a modo de acuerdo al HDSS, para cubrir los compromisos asumidos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de septiembre 2018, de acuerdo a lo establecido en la resolución administrativa No.117-2017. Según documentaciones anexas.	0.00	2,043,700.24	48,332,314.26
19/09/2018	2092	TRA	Pago a modo de acuerdo al HDSSD, para cubrir los compromisos asumidos mensualmente para brindar los Servicios de Salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de septiembre 2018, de acuerdo a lo establecido en la resolución administrativa No.117-2017. Según documentaciones anexas.	0.00	6,296,846.33	42,035,467.93
20/09/2018	219202	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,912.96	42,025,554.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219203	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	6,477.00	42,019,077.97
20/09/2018	219204	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	47,696.00	41,971,381.97
20/09/2018	219205	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	83,833.00	41,887,548.97
20/09/2018	219206	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	20,641.03	41,866,907.94
20/09/2018	219207	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	36,635.99	41,830,271.95
20/09/2018	219208	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	8,741.46	41,821,530.49
20/09/2018	219209	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	1,164.95	41,820,365.54
20/09/2018	219210	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	1,500.00	41,818,865.54
20/09/2018	219211	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	100.00	41,818,765.54
20/09/2018	219212	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	18,961.36	41,799,804.18
20/09/2018	219213	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	8,327.00	41,791,477.18



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	108,399.37	41,683,077.81
20/09/2018	219215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	4,302.00	41,678,775.81
20/09/2018	219216	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	2,160.00	41,676,615.81
20/09/2018	219217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	16,011.00	41,660,604.81
20/09/2018	219218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	6,894.00	41,653,710.81
20/09/2018	219219	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	13,500.00	41,640,210.81
20/09/2018	219220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,053.00	41,639,157.81
20/09/2018	219221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	56,124.00	41,583,033.81



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	10,233.00	41,572,800.81
20/09/2018	219223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	34,409.25	41,538,391.56
20/09/2018	219224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	32,130.00	41,506,261.56
20/09/2018	219225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	5,760.00	41,500,501.56
20/09/2018	219227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	8,028.00	41,492,473.56
20/09/2018	219228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	756.00	41,491,717.56
20/09/2018	219229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	15,066.00	41,476,651.56
20/09/2018	219230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	5,040.00	41,471,611.56



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,291.00	41,465,320.56
20/09/2018	219232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	8,136.00	41,457,184.56
20/09/2018	219233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,987.00	41,453,197.56
20/09/2018	219234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,025.00	41,451,172.56
20/09/2018	219235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	47,070.00	41,404,102.56
20/09/2018	219236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	27,774.00	41,376,328.56
20/09/2018	219237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,510.00	41,363,818.56
20/09/2018	219238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	132,700.50	41,231,118.06



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	31,234.50	41,199,883.56
20/09/2018	219240	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	31,964.62	41,167,918.94
20/09/2018	219226	BR01	COMPRA DE CUARENTA (40) UNDS. DE HEAD SET PLANTRONIC PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS ORDEN ARSSEMMA-2018-00147. SEMMACM-24-2018.	0.00	96,375.44	41,071,543.50
20/09/2018	219241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	11,776.50	41,059,767.00
20/09/2018	219242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	3,780.00	41,055,987.00
20/09/2018	219243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	37,530.00	41,018,457.00
20/09/2018	219244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	1,350.00	41,017,107.00
20/09/2018	219245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	10,665.00	41,006,442.00



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	24,975.00	40,981,467.00
20/09/2018	219247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,430.00	40,979,037.00
20/09/2018	219248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,102.00	40,972,935.00
20/09/2018	219249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	5,130.00	40,967,805.00
20/09/2018	219250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	47,709.00	40,920,096.00
20/09/2018	219251	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	4,590.00	40,915,506.00
20/09/2018	219252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,920.00	40,907,586.00
20/09/2018	219253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,835.00	40,904,751.00



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	2,970.00	40,901,781.00
20/09/2018	219255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	540.00	40,901,241.00
20/09/2018	219256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	5,598.00	40,895,643.00
20/09/2018	219257	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	8,640.00	40,887,003.00
20/09/2018	219258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	6,610.50	40,880,392.50
20/09/2018	219259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,494.00	40,878,898.50
20/09/2018	219260	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	39,114.00	40,839,784.50
20/09/2018	219261	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	4,185.00	40,835,599.50



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	13,320.00	40,822,279.50
20/09/2018	219263	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	7,092.00	40,815,187.50
20/09/2018	219264	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	19,413.00	40,795,774.50
20/09/2018	219265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	2,700.00	40,793,074.50
20/09/2018	219266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	2,160.00	40,790,914.50
20/09/2018	219267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	1,620.00	40,789,294.50
20/09/2018	219268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,604.00	40,780,690.50
20/09/2018	219269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,390.00	40,774,300.50



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	4,320.00	40,769,980.50
20/09/2018	219271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	6,318.00	40,763,662.50
20/09/2018	219272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	20,727.00	40,742,935.50
20/09/2018	219273	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	9,090.00	40,733,845.50
20/09/2018	219274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	450.00	40,733,395.50
20/09/2018	219275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	3,510.00	40,729,885.50
20/09/2018	219276	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	13,914.00	40,715,971.50
20/09/2018	219277	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	11,124.00	40,704,847.50



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	219278	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	3,105.00	40,701,742.50
20/09/2018	219279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,670.00	40,696,072.50
20/09/2018	219280	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	13,770.00	40,682,302.50
20/09/2018	219281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	6,817.50	40,675,485.00
20/09/2018	219282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO DR. REYES)	0.00	1,080.00	40,674,405.00
20/09/2018	219284	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	34,767.00	40,639,638.00
20/09/2018	219285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	27,459.00	40,612,179.00
20/09/2018	482	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 497	0.00	227,974.80	40,384,204.20
20/09/2018	352	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,100.00	0.00	40,389,304.20



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/09/2018	2086	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 SEPTIEMBRE DEL 2018, VER DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	8,986,441.19	31,402,863.01
20/09/2018	490	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 496	0.00	2,290,040.98	29,112,822.03
20/09/2018	2090	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2018, SEGUN ANEXO	2,205.00	0.00	29,115,027.03
21/09/2018	219286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	19,989.00	29,095,038.03
21/09/2018	219287	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	2,349.00	29,092,689.03
21/09/2018	219288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	10,908.00	29,081,781.03
21/09/2018	219289	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	4,770.00	29,077,011.03
21/09/2018	219290	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	12,690.00	29,064,321.03



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,024.00	29,061,297.03
21/09/2018	219292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	13,230.00	29,048,067.03
21/09/2018	219293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. GUZMAN)	0.00	7,704.00	29,040,363.03
21/09/2018	219294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	29,115.00	29,011,248.03
21/09/2018	219295	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	11,052.00	29,000,196.03
21/09/2018	219296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	58,172.62	28,942,023.41
21/09/2018	219297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	16,785.00	28,925,238.41
21/09/2018	219298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	270.00	28,924,968.41



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219299	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	9,630.00	28,915,338.41
21/09/2018	219300	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	30,233.25	28,885,105.16
21/09/2018	219301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,130.00	28,879,975.16
21/09/2018	219302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,370.00	28,853,605.16
21/09/2018	219303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	11,259.00	28,842,346.16
21/09/2018	219304	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	3,474.00	28,838,872.16
21/09/2018	219305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	4,320.00	28,834,552.16
21/09/2018	219306	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	4,590.00	28,829,962.16



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,890.00	28,828,072.16
21/09/2018	219308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFATIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	810.00	28,827,262.16
21/09/2018	219309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	15,030.00	28,812,232.16
21/09/2018	219310	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	2,970.00	28,809,262.16
21/09/2018	219311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	21,845.25	28,787,416.91
21/09/2018	219312	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	25,740.00	28,761,676.91
21/09/2018	219313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	3,708.00	28,757,968.91
21/09/2018	219314	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,163.00	28,740,805.91



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219315	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	40,770.00	28,700,035.91
21/09/2018	219316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,350.00	28,698,685.91
21/09/2018	219317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	810.00	28,697,875.91
21/09/2018	219318	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	9,315.00	28,688,560.91
21/09/2018	219319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	9,787.50	28,678,773.41
21/09/2018	219320	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	7,182.00	28,671,591.41
21/09/2018	219321	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	37,114.87	28,634,476.54
21/09/2018	219322	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	4,320.00	28,630,156.54



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,620.00	28,628,536.54
21/09/2018	219324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ)	0.00	270.00	28,628,266.54
21/09/2018	219325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	53,621.10	28,574,645.44
21/09/2018	219326	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	18,913.50	28,555,731.94
21/09/2018	219327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	13,680.00	28,542,051.94
21/09/2018	219328	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	5,670.00	28,536,381.94
21/09/2018	219329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	20,520.00	28,515,861.94
21/09/2018	219330	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	49,545.00	28,466,316.94



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219331	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	2,700.00	28,463,616.94
21/09/2018	219332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	270.00	28,463,346.94
21/09/2018	219333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,232.00	28,461,114.94
21/09/2018	219334	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	14,445.00	28,446,669.94
21/09/2018	219335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	33,988.50	28,412,681.44
21/09/2018	219336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	12,591.00	28,400,090.44
21/09/2018	219337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	9,990.00	28,390,100.44
21/09/2018	219338	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	28,170.00	28,361,930.44



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219339	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	3,510.00	28,358,420.44
21/09/2018	219340	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	8,100.00	28,350,320.44
21/09/2018	219341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,602.00	28,339,718.44
21/09/2018	219342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,911.00	28,331,807.44
21/09/2018	219343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,644.00	28,327,163.44
21/09/2018	219344	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	2,700.00	28,324,463.44
21/09/2018	219345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	24,637.50	28,299,825.94
21/09/2018	219346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,040.00	28,294,785.94



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	2,160.00	28,292,625.94
21/09/2018	219348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	30,955.50	28,261,670.44
21/09/2018	219349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	49,428.00	28,212,242.44
21/09/2018	219350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	9,882.00	28,202,360.44
21/09/2018	219351	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	22,386.96	28,179,973.48
21/09/2018	219352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	81,724.50	28,098,248.98
21/09/2018	219353	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	2,160.00	28,096,088.98
21/09/2018	219354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,683.00	28,094,405.98



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR BONILLA)	0.00	68,355.00	28,026,050.98
21/09/2018	219356	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	6,615.00	28,019,435.98
21/09/2018	219357	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	5,130.00	28,014,305.98
21/09/2018	219358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	7,020.00	28,007,285.98
21/09/2018	219359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,400.00	28,001,885.98
21/09/2018	219360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,780.00	27,989,105.98
21/09/2018	219361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,020.00	27,982,085.98
21/09/2018	219362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	58,194.00	27,923,891.98



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	25,290.00	27,898,601.98
21/09/2018	219364	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	13,284.00	27,885,317.98
21/09/2018	219365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	27,885,047.98
21/09/2018	219366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	9,990.00	27,875,057.98
21/09/2018	219367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,182.00	27,867,875.98
21/09/2018	219368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	132,322.50	27,735,553.48
21/09/2018	219369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	25,380.00	27,710,173.48
21/09/2018	219370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	5,175.00	27,704,998.48



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	7,812.00	27,697,186.48
21/09/2018	219372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	20,250.00	27,676,936.48
21/09/2018	219373	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	540.00	27,676,396.48
21/09/2018	219374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,310.00	27,662,086.48
21/09/2018	219375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,554.00	27,648,532.48
21/09/2018	219376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,970.00	27,645,562.48
21/09/2018	219377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	26,496.00	27,619,066.48
21/09/2018	219378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	37,584.00	27,581,482.48



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,120.00	27,575,362.48
21/09/2018	488	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 475	0.00	582,052.50	26,993,309.98
21/09/2018	489	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 499	0.00	1,743,483.31	25,249,826.67
21/09/2018	486	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 474	0.00	440,908.20	24,808,918.47
21/09/2018	485	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 473	0.00	367,441.65	24,441,476.82
21/09/2018	484	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 472	0.00	737,088.75	23,704,388.07
21/09/2018	483	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 486	0.00	252,099.00	23,452,289.07
21/09/2018	219380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,822.00	23,445,467.07
21/09/2018	219381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	5,895.00	23,439,572.07
21/09/2018	219382	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	2,520.00	23,437,052.07
21/09/2018	219383	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	1,350.00	23,435,702.07



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	6,300.00	23,429,402.07
21/09/2018	219385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	22,491.00	23,406,911.07
21/09/2018	219386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,692.00	23,405,219.07
21/09/2018	219387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO)	0.00	10,710.00	23,394,509.07
21/09/2018	219388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	38,160.00	23,356,349.07
21/09/2018	219389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	810.00	23,355,539.07
21/09/2018	219390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,615.00	23,348,924.07
21/09/2018	219391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	15,408.00	23,333,516.07



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	23,331,626.07
21/09/2018	219393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	20,232.00	23,311,394.07
21/09/2018	219394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,130.00	23,306,264.07
21/09/2018	219395	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	19,845.00	23,286,419.07
21/09/2018	219396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	24,840.00	23,261,579.07
21/09/2018	219397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	140,166.00	23,121,413.07
21/09/2018	219398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	17,334.00	23,104,079.07
21/09/2018	219399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	65,259.00	23,038,820.07



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,080.00	23,037,740.07
21/09/2018	219401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	3,780.00	23,033,960.07
21/09/2018	219402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	41,571.00	22,992,389.07
21/09/2018	219403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	57,708.00	22,934,681.07
21/09/2018	219404	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	918.00	22,933,763.07
21/09/2018	219405	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	7,830.00	22,925,933.07
21/09/2018	219406	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	540.00	22,925,393.07
21/09/2018	219407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,250.00	22,923,143.07



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	55,944.00	22,867,199.07
21/09/2018	219409	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	16,920.00	22,850,279.07
21/09/2018	219410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,593.00	22,839,686.07
21/09/2018	219411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	60,249.60	22,779,436.47
21/09/2018	219412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ)	0.00	3,240.00	22,776,196.47
21/09/2018	219413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,507.00	22,769,689.47
21/09/2018	219414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	6,246.00	22,763,443.47
21/09/2018	219415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO LA VEGA) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	270.00	22,763,173.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	540.00	22,762,633.47
21/09/2018	219417	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	25,416.00	22,737,217.47
21/09/2018	219418	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	18,000.00	22,719,217.47
21/09/2018	219419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	62,100.00	22,657,117.47
21/09/2018	219420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	39,510.00	22,617,607.47
21/09/2018	219421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	40,554.00	22,577,053.47
21/09/2018	219422	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	10,602.00	22,566,451.47
21/09/2018	219423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	22,230.00	22,544,221.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/09/2018	219424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,615.00	22,537,606.47
21/09/2018	219425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	1,620.00	22,535,986.47
21/09/2018	219426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	22,535,446.47
21/09/2018	219427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	1,890.00	22,533,556.47
21/09/2018	219428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	69,476.40	22,464,080.07
21/09/2018	219429	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	6,750.00	22,457,330.07
21/09/2018	219430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	10,917.00	22,446,413.07
21/09/2018	487	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 476	0.00	467,159.62	21,979,253.45



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance	
21/09/2018	2093	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADO, IDEICE, INAFOCAM E ISFODOSU POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPT/2018, SEGUN ANEXOS.	21,125.00	0.00	22,000,378.45	
21/09/2018	61	DR04 DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	22,001,878.45	
25/09/2018	219431	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,890.00	21,999,988.45	
25/09/2018	219432	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,890.00	21,998,098.45	
25/09/2018	219433	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	39,708.90	21,958,389.55	
25/09/2018	219434	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,075.00	21,952,314.55	
25/09/2018	219435	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	8,640.00	21,943,674.55	
25/09/2018	219436	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	21,942,864.55	
25/09/2018	219437	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	4,860.00	21,938,004.55	



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	14,876.55	21,923,128.00
25/09/2018	219439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,350.00	21,921,778.00
25/09/2018	219440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	20,070.00	21,901,708.00
25/09/2018	219441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	12,694.50	21,889,013.50
25/09/2018	219442	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	20,498.40	21,868,515.10
25/09/2018	219443	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	19,170.00	21,849,345.10
25/09/2018	219444	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	86,472.00	21,762,873.10
25/09/2018	219445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	12,546.00	21,750,327.10



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	44,388.00	21,705,939.10
25/09/2018	219447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,252.50	21,701,686.60
25/09/2018	219448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,620.00	21,700,066.60
25/09/2018	219449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	11,340.00	21,688,726.60
25/09/2018	219450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	1,350.00	21,687,376.60
25/09/2018	219451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	74,808.00	21,612,568.60
25/09/2018	219452	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	5,130.00	21,607,438.60
25/09/2018	219453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,180.00	21,598,258.60



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	21,597,718.60
25/09/2018	219455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	4,725.00	21,592,993.60
25/09/2018	219456	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	26,689.50	21,566,304.10
25/09/2018	219457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	31,140.00	21,535,164.10
25/09/2018	219458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,405.34	21,528,758.76
25/09/2018	219459	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	2,412.00	21,526,346.76
25/09/2018	219460	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	3,456.00	21,522,890.76
25/09/2018	219461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	1,620.00	21,521,270.76



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	21,519,920.76
25/09/2018	219463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,620.00	21,518,300.76
25/09/2018	219464	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	540.00	21,517,760.76
25/09/2018	219465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETA EN LA ARS.	0.00	9,360.00	21,508,400.76
25/09/2018	219466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,620.00	21,506,780.76
25/09/2018	219467	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	55,206.00	21,451,574.76
25/09/2018	219468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	47,934.00	21,403,640.76
25/09/2018	219469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	30,771.00	21,372,869.76



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	10,008.00	21,362,861.76
25/09/2018	219471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	39,015.00	21,323,846.76
25/09/2018	219472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE.	0.00	48,555.00	21,275,291.76
25/09/2018	219473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,160.00	21,273,131.76
25/09/2018	219474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	25,033.50	21,248,098.26
25/09/2018	219475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,033.00	21,245,065.26
25/09/2018	219476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	6,930.00	21,238,135.26
25/09/2018	219477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	13,189.50	21,224,945.76



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	8,100.00	21,216,845.76
25/09/2018	219479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	11,889.00	21,204,956.76
25/09/2018	219480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	25,627.50	21,179,329.26
25/09/2018	219481	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	44,568.00	21,134,761.26
25/09/2018	219482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,700.00	21,132,061.26
25/09/2018	219483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,842.00	21,127,219.26
25/09/2018	219484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,686.50	21,115,532.76
25/09/2018	219485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	2,551.50	21,112,981.26



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	107,190.00	21,005,791.26
25/09/2018	219487	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	13,500.00	20,992,291.26
25/09/2018	219488	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	1,620.00	20,990,671.26
25/09/2018	219489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	21,951.00	20,968,720.26
25/09/2018	219490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	3,744.00	20,964,976.26
25/09/2018	219491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,752.00	20,960,224.26
25/09/2018	219492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,940.00	20,954,284.26
25/09/2018	219493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	13,905.00	20,940,379.26



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	56,700.00	20,883,679.26
25/09/2018	219495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,025.00	20,881,654.26
25/09/2018	219496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	3,780.00	20,877,874.26
25/09/2018	219497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	18,225.00	20,859,649.26
25/09/2018	219498	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	7,263.00	20,852,386.26
25/09/2018	219499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	31,023.00	20,821,363.26
25/09/2018	219500	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,560.00	20,813,803.26
25/09/2018	219501	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,690.00	20,801,113.26



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219502	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	5,058.00	20,796,055.26
25/09/2018	219503	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	810.00	20,795,245.26
25/09/2018	219504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	39,825.00	20,755,420.26
25/09/2018	219505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	16,470.00	20,738,950.26
25/09/2018	219506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	5,400.00	20,733,550.26
25/09/2018	219507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION)	0.00	111,780.00	20,621,770.26
25/09/2018	219508	BR01	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00176. SEMMA-CM-28-2018.	0.00	686,453.81	19,935,316.45
25/09/2018	219509	BR01	PAGO DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	19,925,416.45
25/09/2018	219510	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION VEINTIUN (21) CONTRATOS GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	19,915,966.45



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219511	BR01	PAGO RENTA MENSUAL SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA RD\$ 70,702.30), Y PAGO POR CONSULTAS NORMALES, USO DE SALON Y MANO DE OBRA POR ASISTENCIA, POR VALOR DE RD\$153,105.00; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	214,323.94	19,701,642.51
25/09/2018	491	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 477	0.00	383,031.00	19,318,611.51
25/09/2018	492	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 478	0.00	537,198.75	18,781,412.76
25/09/2018	493	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 479	0.00	436,241.25	18,345,171.51
25/09/2018	494	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 480	0.00	178,726.05	18,166,445.46
25/09/2018	495	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 482	0.00	462,342.60	17,704,102.86
25/09/2018	496	TBR	Pago de 28 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 484	0.00	412,917.75	17,291,185.11
25/09/2018	497	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 498	0.00	264,126.37	17,027,058.74
25/09/2018	498	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 500	0.00	264,078.72	16,762,980.02
25/09/2018	219512	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION; DEL 11/09/2018 AL 17/09/2018. SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 5974 AL 6019.	0.00	68,080.00	16,694,900.02
25/09/2018	353	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,500.00	0.00	16,702,400.02
25/09/2018	2094	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2018 AL 15/09/2018, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	16,675,400.02



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219513	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	2,871.00	16,672,529.02
25/09/2018	219514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GROGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,160.00	16,670,369.02
25/09/2018	219515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	6,480.00	16,663,889.02
25/09/2018	219516	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	3,654.00	16,660,235.02
25/09/2018	219517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,350.00	16,658,885.02
25/09/2018	219518	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	2,160.00	16,656,725.02
25/09/2018	219519	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	1,890.00	16,654,835.02
25/09/2018	219520	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	3,429.00	16,651,406.02



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	7,560.00	16,643,846.02
25/09/2018	219522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,316.00	16,635,530.02
25/09/2018	219523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,350.00	16,634,180.02
25/09/2018	219524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	6,480.00	16,627,700.02
25/09/2018	219525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP.MEDICAS JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,053.00	16,626,647.02
25/09/2018	219526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	11,731.50	16,614,915.52
25/09/2018	219527	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	19,257.75	16,595,657.77
25/09/2018	219528	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	5,670.00	16,589,987.77



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	16,588,907.77
25/09/2018	219530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	11,610.00	16,577,297.77
25/09/2018	219531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	6,480.00	16,570,817.77
25/09/2018	219532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ZORRILLA CRUZ)	0.00	28,084.50	16,542,733.27
25/09/2018	219533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	4,320.00	16,538,413.27
25/09/2018	219534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	270.00	16,538,143.27
25/09/2018	219535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	4,752.00	16,533,391.27
25/09/2018	219536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	28,320.75	16,505,070.52



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,040.50	16,496,030.02
25/09/2018	219538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	15,273.00	16,480,757.02
25/09/2018	219539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	5,625.00	16,475,132.02
25/09/2018	219540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	16,983.00	16,458,149.02
25/09/2018	219541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	2,700.00	16,455,449.02
25/09/2018	219542	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	9,720.00	16,445,729.02
25/09/2018	219543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	8,235.00	16,437,494.02
25/09/2018	219544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	6,705.00	16,430,789.02



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	1,890.00	16,428,899.02
25/09/2018	219546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	12,114.00	16,416,785.02
25/09/2018	219547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	20,061.00	16,396,724.02
25/09/2018	219548	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	2,970.00	16,393,754.02
25/09/2018	219549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	6,768.00	16,386,986.02
25/09/2018	219550	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	3,798.00	16,383,188.02
25/09/2018	219552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,872.00	16,381,316.02
25/09/2018	219553	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	1,350.00	16,379,966.02



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/09/2018	219554	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,700.00	16,377,266.02
25/09/2018	219555	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,620.00	16,375,646.02
25/09/2018	354	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,900.00	0.00	16,382,546.02
25/09/2018	5372	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, JUBILADA INABIMA CORRESP. AL 01/09/2018 - 30/09/2018, Y PLAN COMPLEMENTARIO CORRESP. AL 01/05/2018 HASTA 30/09/2018, SEGUN ANEXOS.	2,381.00	0.00	16,384,927.02
25/09/2018	219551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,008.00	16,383,919.02
25/09/2018	2096	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL INST.NAC.DE EDUCACION FISICA POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO.	2,500.00	0.00	16,386,419.02
25/09/2018	55	DR02	DUPLICADO DE CARNET	11,800.00	0.00	16,398,219.02
26/09/2018	219556	BR01	PAGO IMPRESION DE CINCO MIL STICKERS EN VINIL PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00197. SEMMA-CM-27-2018.	0.00	61,415.50	16,336,803.52
26/09/2018	219558	BR01	PAGO TERCERA Y ULTIMA ENTREGA PARCIAL DE UN TOTAL DE (\$403,698.42) POR LA COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA, Y DESECHABLES 2DO. TRIMESTRE 2018, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00131. SEMMA-CM-16-2018.	0.00	125,126.52	16,211,677.00



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219559	BR01	PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0.00	1,285,410.03	14,926,266.97
26/09/2018	219560	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,908,266.97
26/09/2018	219561	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,890,266.97
26/09/2018	219562	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,872,266.97
26/09/2018	219563	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,854,266.97
26/09/2018	219564	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,836,266.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219565	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	36,000.00	14,800,266.97
26/09/2018	219566	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	18,000.00	14,782,266.97
26/09/2018	219567	BR01	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	40,500.00	14,741,766.97
26/09/2018	219568	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,399.00	14,735,367.97
26/09/2018	219569	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,692.00	14,733,675.97
26/09/2018	219570	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	2,430.00	14,731,245.97
26/09/2018	219571	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	20,925.00	14,710,320.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219572	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA	0.00	7,812.00	14,702,508.97
26/09/2018	219573	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	5,508.00	14,697,000.97
26/09/2018	219574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE	0.00	18,369.00	14,678,631.97
26/09/2018	219575	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	2,700.00	14,675,931.97
26/09/2018	219576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA	0.00	21,564.00	14,654,367.97
26/09/2018	219577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,890.00	14,652,477.97
26/09/2018	219578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL DR. CASTILLO.	0.00	3,240.00	14,649,237.97
26/09/2018	219579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	36,796.50	14,612,441.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	810.00	14,611,631.47
26/09/2018	219581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	9,000.00	14,602,631.47
26/09/2018	219582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	270.00	14,602,361.47
26/09/2018	219583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	5,670.00	14,596,691.47
26/09/2018	219584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,350.00	14,595,341.47
26/09/2018	219585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	47,880.00	14,547,461.47
26/09/2018	219586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	26,730.00	14,520,731.47
26/09/2018	219587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	3,807.00	14,516,924.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES)	0.00	4,320.00	14,512,604.47
26/09/2018	219589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	3,186.00	14,509,418.47
26/09/2018	219590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,700.00	14,506,718.47
26/09/2018	219591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	10,260.00	14,496,458.47
26/09/2018	219592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,553.00	14,490,905.47
26/09/2018	219593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.)	0.00	270.00	14,490,635.47
26/09/2018	219594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	810.00	14,489,825.47
26/09/2018	219595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,052.00	14,487,773.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	88,668.00	14,399,105.47
26/09/2018	219598	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	70,065.00	14,329,040.47
26/09/2018	219599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	13,414.50	14,315,625.97
26/09/2018	219600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	31,797.00	14,283,828.97
26/09/2018	219602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	30,096.00	14,253,732.97
26/09/2018	219603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	37,800.00	14,215,932.97
26/09/2018	219604	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	35,444.25	14,180,488.72
26/09/2018	219605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	29,934.00	14,150,554.72



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	2,970.00	14,147,584.72
26/09/2018	219607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,587.00	14,139,997.72
26/09/2018	219608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,855.00	14,130,142.72
26/09/2018	219609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	6,615.00	14,123,527.72
26/09/2018	219610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	3,780.00	14,119,747.72
26/09/2018	219611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	7,011.00	14,112,736.72
26/09/2018	219612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	26,730.00	14,086,006.72
26/09/2018	219613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	8,820.00	14,077,186.72



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	18,765.00	14,058,421.72
26/09/2018	219615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	55,800.00	14,002,621.72
26/09/2018	219616	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	26,289.00	13,976,332.72
26/09/2018	219617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	2,880.00	13,973,452.72
26/09/2018	219618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	9,909.00	13,963,543.72
26/09/2018	219619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	31,374.00	13,932,169.72
26/09/2018	219620	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	4,860.00	13,927,309.72
26/09/2018	219621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,160.00	13,925,149.72



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,104.00	13,921,045.72
26/09/2018	219623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. GRUMED.	0.00	2,700.00	13,918,345.72
26/09/2018	219624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	59,040.00	13,859,305.72
26/09/2018	219625	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	11,394.00	13,847,911.72
26/09/2018	219626	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	12,150.00	13,835,761.72
26/09/2018	219627	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	98,379.00	13,737,382.72
26/09/2018	219628	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	18,900.00	13,718,482.72
26/09/2018	219629	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	8,820.00	13,709,662.72



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	22,878.00	13,686,784.72
26/09/2018	219631	BR01	PAGO POR EXAMENES MEDICOS REALIZADO A PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA INSTITUCION, MES DE AGOSTO 2018, SEGUN ANEXOS	0.00	28,795.00	13,657,989.72
26/09/2018	219632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	1,296.00	13,656,693.72
26/09/2018	219633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE DIALISIS Y NEFROLOGIA TORIBIO RONDON.	0.00	4,194.00	13,652,499.72
26/09/2018	219634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	11,016.00	13,641,483.72
26/09/2018	219635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	17,424.00	13,624,059.72
26/09/2018	219636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	7,425.00	13,616,634.72
26/09/2018	219637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,224.00	13,615,410.72



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,961.50	13,599,449.22
26/09/2018	219639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,004.00	13,585,445.22
26/09/2018	219640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	27,720.00	13,557,725.22
26/09/2018	219641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	37,350.00	13,520,375.22
26/09/2018	219642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,404.00	13,518,971.22
26/09/2018	219643	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	25,938.00	13,493,033.22
26/09/2018	219644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	13,492,223.22
26/09/2018	219645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	18,774.00	13,473,449.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO.	0.00	2,430.00	13,471,019.22
26/09/2018	219647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	13,470,749.22
26/09/2018	219648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	16,029.00	13,454,720.22
26/09/2018	219649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. DE ESPEC. MED. DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	40,095.00	13,414,625.22
26/09/2018	219650	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	2,160.00	13,412,465.22
26/09/2018	219651	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	24,642.00	13,387,823.22
26/09/2018	219652	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	5,418.00	13,382,405.22
26/09/2018	219653	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,186.00	13,379,219.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219654	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	34,119.00	13,345,100.22
26/09/2018	219655	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	110,119.50	13,234,980.72
26/09/2018	219656	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	24,570.00	13,210,410.72
26/09/2018	219657	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	16,758.00	13,193,652.72
26/09/2018	219658	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	20,772.00	13,172,880.72
26/09/2018	219659	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	21,631.50	13,151,249.22
26/09/2018	219660	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	17,190.00	13,134,059.22
26/09/2018	219661	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	26,595.00	13,107,464.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219662	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON	0.00	540.00	13,106,924.22
26/09/2018	219663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	2,835.00	13,104,089.22
26/09/2018	219664	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	32,724.00	13,071,365.22
26/09/2018	219665	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS)	0.00	9,099.00	13,062,266.22
26/09/2018	219666	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,160.00	13,060,106.22
26/09/2018	219667	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS)	0.00	270.00	13,059,836.22
26/09/2018	219668	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	11,610.00	13,048,226.22
26/09/2018	219669	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	2,646.00	13,045,580.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219670	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,064.00	13,037,516.22
26/09/2018	219671	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	46,800.00	12,990,716.22
26/09/2018	219672	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,025.00	12,988,691.22
26/09/2018	219673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	9,180.00	12,979,511.22
26/09/2018	219674	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,474.00	12,967,037.22
26/09/2018	219675	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	11,880.00	12,955,157.22
26/09/2018	219676	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	1,350.00	12,953,807.22
26/09/2018	219677	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	6,993.00	12,946,814.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219678	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	2,286.00	12,944,528.22
26/09/2018	219679	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,764.00	12,942,764.22
26/09/2018	219680	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	810.00	12,941,954.22
26/09/2018	219681	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	16,956.00	12,924,998.22
26/09/2018	219682	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	46,395.00	12,878,603.22
26/09/2018	219683	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,510.00	12,875,093.22
26/09/2018	219684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	18,612.00	12,856,481.22
26/09/2018	219685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SANTO DOMINGO. MEDICO INDEPENDIENTE.	0.00	7,965.00	12,848,516.22



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,260.00	12,838,256.22
26/09/2018	219687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	44,325.00	12,793,931.22
26/09/2018	219688	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	3,240.00	12,790,691.22
26/09/2018	219689	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	22,869.00	12,767,822.22
26/09/2018	219690	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	2,902.50	12,764,919.72
26/09/2018	219691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	2,970.00	12,761,949.72
26/09/2018	219692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	44,955.00	12,716,994.72
26/09/2018	219693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	810.00	12,716,184.72



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	3,780.00	12,712,404.72
26/09/2018	219695	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,890.00	12,710,514.72
26/09/2018	219696	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUMED)	0.00	270.00	12,710,244.72
26/09/2018	219697	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,890.00	12,708,354.72
26/09/2018	219698	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	270.00	12,708,084.72
26/09/2018	219699	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	540.00	12,707,544.72
26/09/2018	219700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	9,639.00	12,697,905.72



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	6,738.75	12,691,166.97
26/09/2018	219702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	7,947.00	12,683,219.97
26/09/2018	219703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	58,180.50	12,625,039.47
26/09/2018	219704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	136,777.50	12,488,261.97
26/09/2018	219706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,220.00	12,483,041.97
26/09/2018	219707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	42,597.00	12,440,444.97
26/09/2018	219708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,187.00	12,438,257.97
26/09/2018	219709	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	26,568.00	12,411,689.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219710	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	29,700.00	12,381,989.97
26/09/2018	219711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	12,381,449.97
26/09/2018	219712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	4,320.00	12,377,129.97
26/09/2018	219713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	540.00	12,376,589.97
26/09/2018	219714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	12,375,779.97
26/09/2018	219715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	8,460.00	12,367,319.97
26/09/2018	219716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	12,365,699.97
26/09/2018	219717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTORA SUERO)	0.00	7,560.00	12,358,139.97



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	219718	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,224.00	12,356,915.97
26/09/2018	219719	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	2,016.00	12,354,899.97
26/09/2018	219720	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,936.00	12,344,963.97
26/09/2018	219721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	13,563.00	12,331,400.97
26/09/2018	219722	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	4,860.00	12,326,540.97
26/09/2018	219723	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	270.00	12,326,270.97
26/09/2018	219724	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	11,160.00	12,315,110.97
26/09/2018	2097	TRA	POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO /2018, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	7,921.32	12,307,189.65



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/09/2018	5373	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO, A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO, CORRESP, AL MES DE SEPT. 2018	59,758.00	0.00	12,366,947.65
26/09/2018	355	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,100.00	0.00	12,371,047.65
26/09/2018	2100	TRA	PAGO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD, CONTRATADO A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	72,000.00	12,299,047.65
26/09/2018	2106	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS.DE PAGO POR CUENTAS POR COBRAR AL INSTI.DE BIEN.MAG.POR NOMINA DE DISCAPACIDAD POR LA UNIVERSAL Y GRAL DE SEGUROS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018,SEGUN ANEXO	869,536.74	0.00	13,168,584.39
26/09/2018	499	TBR	Pago de 40 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 501	0.00	3,185,223.57	9,983,360.82
26/09/2018	2109	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	1,715.00	0.00	9,985,075.82
26/09/2018	2095	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD E ISFODOSU POR AFILIADOS PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	24,420,749.00	0.00	34,405,824.82
27/09/2018	219725	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA DE TRES MESES (3) EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION. PAGO 2/3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000.00	34,402,824.82



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/06/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,018.50	34,396,806.32
27/09/2018	219727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,900.00	34,394,906.32
27/09/2018	219728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/07/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,857,459.69	32,537,446.63
27/09/2018	219729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	329,651.61	32,207,795.02
27/09/2018	219730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	736,023.28	31,471,771.74
27/09/2018	219731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,509.34	31,417,262.40
27/09/2018	219732	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	508,596.75	30,908,665.65
27/09/2018	219733	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	31,689.22	30,876,976.43



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219734	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	64,062.00	30,812,914.43
27/09/2018	500	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 502	0.00	3,566,885.59	27,246,028.84
27/09/2018	501	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 503	0.00	4,009,592.85	23,236,435.99
27/09/2018	219735	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	6,885.00	23,229,550.99
27/09/2018	219736	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	5,004.00	23,224,546.99
27/09/2018	219737	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON)	0.00	540.00	23,224,006.99
27/09/2018	219738	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	14,364.00	23,209,642.99
27/09/2018	219739	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	71,928.00	23,137,714.99
27/09/2018	219740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	112,005.00	23,025,709.99



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	17,404.00	23,008,305.99
27/09/2018	219742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,261.00	23,006,044.99
27/09/2018	219743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,303.50	23,001,741.49
27/09/2018	219744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,270.00	22,995,471.49
27/09/2018	219745	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	9,196.00	22,986,275.49
27/09/2018	219746	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	874.00	22,985,401.49
27/09/2018	219747	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	2,693.25	22,982,708.24
27/09/2018	219748	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	4,332.00	22,978,376.24



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	17,100.00	22,961,276.24
27/09/2018	219750	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	7,410.00	22,953,866.24
27/09/2018	219751	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,835.00	22,945,031.24
27/09/2018	219752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,360.00	22,936,671.24
27/09/2018	219753	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	26,334.00	22,910,337.24
27/09/2018	219754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,320.00	22,905,017.24
27/09/2018	219755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	2,850.00	22,902,167.24
27/09/2018	219756	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	855.00	22,901,312.24



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219757	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	3,781.00	22,897,531.24
27/09/2018	219758	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	1,995.00	22,895,536.24
27/09/2018	219759	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,989.50	22,887,546.74
27/09/2018	219760	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	6,631.00	22,880,915.74
27/09/2018	219761	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	11,286.00	22,869,629.74
27/09/2018	219762	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	26,129.75	22,843,499.99
27/09/2018	219763	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	17,902.75	22,825,597.24
27/09/2018	219764	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	50,416.50	22,775,180.74



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219765	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	1,188.00	22,773,992.74
27/09/2018	219767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,640.00	22,765,352.74
27/09/2018	219768	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (POLICLINICO NACIONAL) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	1,530.00	22,763,822.74
27/09/2018	219769	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	4,914.00	22,758,908.74
27/09/2018	219770	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	13,702.50	22,745,206.24
27/09/2018	219771	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	1,350.00	22,743,856.24
27/09/2018	219772	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,640.00	22,735,216.24
27/09/2018	219774	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,430.00	22,732,786.24



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219775	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL DR. CASTILLO.	0.00	810.00	22,731,976.24
27/09/2018	219776	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,350.00	22,730,626.24
27/09/2018	219777	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	16,038.00	22,714,588.24
27/09/2018	219778	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	13,347.00	22,701,241.24
27/09/2018	219779	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	17,586.00	22,683,655.24
27/09/2018	219780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. PAREDES)	0.00	1,566.00	22,682,089.24
27/09/2018	219781	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,700.00	22,679,389.24
27/09/2018	219782	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	270.00	22,679,119.24



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219783	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	1,890.00	22,677,229.24
27/09/2018	219784	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	12,834.00	22,664,395.24
27/09/2018	219785	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	20,448.00	22,643,947.24
27/09/2018	219786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	26,091.00	22,617,856.24
27/09/2018	219787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	64,872.00	22,552,984.24
27/09/2018	219788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	13,995.00	22,538,989.24
27/09/2018	219789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	540.00	22,538,449.24
27/09/2018	219790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	5,400.00	22,533,049.24



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	219791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	1,026.00	22,532,023.24
27/09/2018	219792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	2,700.00	22,529,323.24
27/09/2018	219793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	14,040.00	22,515,283.24
27/09/2018	219794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	2,160.00	22,513,123.24
27/09/2018	219795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	22,410.00	22,490,713.24
27/09/2018	219796	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	7,254.00	22,483,459.24
27/09/2018	219797	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ARIAS.	0.00	21,006.00	22,462,453.24
27/09/2018	219798	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	32,467.50	22,429,985.74



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	2101	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADOS DEL 10/09/2018 AL 19/09/2018, SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 3299 AL 3309, INCLUYE RECIBOS. No 3297 Y EXCLUYENDO RECIBO 3308 EN (TRANSITO) SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,638.50	22,401,347.24
27/09/2018	5374	DR01	PAGO RETENCIONES, PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTRAL, ASOESEMMA Y EUREKA REALIZADOS A EMPLEADOS DE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2018	128,874.00	0.00	22,530,221.24
27/09/2018	2099	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA POR AFILIADOS PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, SEGUN ANEXO	1,225.00	0.00	22,531,446.24
27/09/2018	2098	TRA	PARA CONTABILIZAR CANCELACION DE FONDO DE INVERSION QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS CON SUS INTERESES GANADOS, SEGUN ANEXOS.	45,052,955.60	0.00	67,584,401.84
27/09/2018	64	DR03	DUPLICADO DE CARNET	7,600.00	0.00	67,592,001.84
27/09/2018	3557	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 212978, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	67,592,541.84
27/09/2018	3558	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213006, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	4,320.00	0.00	67,596,861.84
27/09/2018	3559	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213286, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	67,597,671.84
27/09/2018	3560	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213305, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	67,600,371.84
27/09/2018	3561	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213405, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,835.00	0.00	67,603,206.84
27/09/2018	3562	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213504, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	67,603,746.84
27/09/2018	3563	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213706, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	4,950.00	0.00	67,608,696.84



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/09/2018	3564	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213670, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,106.00	0.00	67,610,802.84
27/09/2018	3565	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213715, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,700.00	0.00	67,613,502.84
27/09/2018	3566	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 216216, ERROR EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO. SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	67,614,582.84
28/09/2018	219801	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO GENOTROPIN 16 IU/ML 1 AMP. A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ARIANNY MABEL LANTIGUA CARNET. 703043503, MENOR DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MÉDICAS RECIBIDAS EL 17/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (Devolucion Completada)	0.00	29,362.30	67,585,220.54
28/09/2018	219802	BR01	PAGO DE DIEZ (10) DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE DE DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD DESDE EL 17/09/2018 AL 30/09/2018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	17,367.80	67,567,852.74
28/09/2018	219803	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y HDSSD EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN DESCUENTOS ANEXOS.	0.00	12,800.00	67,555,052.74
28/09/2018	219804	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ANEXOS	0.00	2,271,972.92	65,283,079.82
28/09/2018	219805	BR01	PAGO RETENCION DE LOS EMPLEADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.(SEGURO DE VIDAD 8,450.00 MAS SEGURO FUNERARIO 4,280.00).	0.00	12,730.00	65,270,349.82
28/09/2018	219806	BR01	PAGO DE RETENCIONES REALIZADA A EMPLEADOS Y APORTES DE LA INSTITUCION, POR EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), APORTE AL FONDO DE PENSIONES (AFP) Y RIESGOS LABORALES, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. REF.0920-1818-5270-0532.	0.00	2,592,223.17	62,678,126.65



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219807	BR01	PAGO DE DIEZ (10) DIAS TRABAJADOS COMO SOPORTE TECNICO DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA DESDE EL 17/09/2018 AL 30/09/2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,335.18	62,668,791.47
28/09/2018	219808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION) SUSTITUYE CHEQUE NO.213706	0.00	4,950.00	62,663,841.47
28/09/2018	219809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO) SUSTITUYE CHEQUE NO.213670	0.00	2,106.00	62,661,735.47
28/09/2018	219810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.213504	0.00	540.00	62,661,195.47
28/09/2018	219811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE) SUSTITUYE CHEQUE NO.213405	0.00	2,835.00	62,658,360.47
28/09/2018	219812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) SUSTITUYE CHEQUE NO.212978	0.00	540.00	62,657,820.47
28/09/2018	219813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS) SUSTITUYE CHEQUE NO.213006	0.00	4,320.00	62,653,500.47



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO. SUSTITUYE CHEQUE NO.213715	0.00	2,700.00	62,650,800.47
28/09/2018	219815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/09/2017 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.208893	0.00	50,668.82	62,600,131.65
28/09/2018	219816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,038,435.54	61,561,696.11
28/09/2018	219817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS) SUSTITUYE CHEQUE NO.213305	0.00	2,700.00	61,558,996.11
28/09/2018	219818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO) SUSTITUYE CHEQUE NO.213286	0.00	810.00	61,558,186.11
28/09/2018	219819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	1,350.00	61,556,836.11
28/09/2018	219820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	7,416.00	61,549,420.11



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	13,860.00	61,535,560.11
28/09/2018	219822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	11,988.00	61,523,572.11
28/09/2018	219823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	29,245.50	61,494,326.61
28/09/2018	219824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	2,133.00	61,492,193.61
28/09/2018	219825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	16,119.00	61,476,074.61
28/09/2018	219826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,320.00	61,471,754.61
28/09/2018	219827	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	53,217.00	61,418,537.61
28/09/2018	219828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	24,291.00	61,394,246.61



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	540.00	61,393,706.61
28/09/2018	219830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	81,774.00	61,311,932.61
28/09/2018	219831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION.	0.00	270.00	61,311,662.61
28/09/2018	219832	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	1,566.00	61,310,096.61
28/09/2018	219833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	61,309,556.61
28/09/2018	219834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,010.00	61,301,546.61
28/09/2018	219835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,891.50	61,287,655.11
28/09/2018	219836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,620.00	61,286,035.11



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	51,930.00	61,234,105.11
28/09/2018	219838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	10,656.00	61,223,449.11
28/09/2018	219839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,456.00	61,219,993.11
28/09/2018	219840	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	309,060.00	60,910,933.11
28/09/2018	219841	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	50,643.00	60,860,290.11
28/09/2018	219842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	60,858,940.11
28/09/2018	219843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	102,870.00	60,756,070.11
28/09/2018	219844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	23,130.00	60,732,940.11



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/05/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL. SUSTITUYE CHEQUE NO.216216	0.00	1,080.00	60,731,860.11
28/09/2018	219846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	330,191.50	60,401,668.61
28/09/2018	219847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	780,848.17	59,620,820.44
28/09/2018	219848	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,072.75	59,575,747.69
28/09/2018	219849	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,241.37	59,522,506.32
28/09/2018	219850	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	262,923.06	59,259,583.26
28/09/2018	219851	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL DR. CASTILLO.	0.00	5,130.00	59,254,453.26
28/09/2018	219852	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,054.74	59,228,398.52



ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,270.57	59,222,127.95
28/09/2018	219854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	270.00	59,221,857.95
28/09/2018	219855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	270.00	59,221,587.95
28/09/2018	219856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	14,724.00	59,206,863.95
28/09/2018	219857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	17,730.00	59,189,133.95
28/09/2018	219858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,616.00	59,183,517.95
28/09/2018	219859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	42,840.00	59,140,677.95
28/09/2018	502	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 504	0.00	13,552,261.16	45,588,416.79



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	503	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 505	0.00	3,007,609.56	42,580,807.23
28/09/2018	504	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 506	0.00	3,444,855.20	39,135,952.03
28/09/2018	505	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 507	0.00	6,115,013.85	33,020,938.18
28/09/2018	506	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 508	0.00	34,479.00	32,986,459.18
28/09/2018	507	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 509	0.00	98,262.00	32,888,197.18
28/09/2018	508	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 510	0.00	901,168.85	31,987,028.33
28/09/2018	509	TBR	Pago de 23 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 511	0.00	969,880.76	31,017,147.57
28/09/2018	219860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,790.00	31,014,357.57
28/09/2018	219861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,611.57	30,957,746.00
28/09/2018	219862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,260.75	30,934,485.25
28/09/2018	219863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,509,479.02	29,425,006.23



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,700,749.37	27,724,256.86
28/09/2018	219865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,334.09	27,663,922.77
28/09/2018	219866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,079,725.38	26,584,197.39
28/09/2018	219867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	469,230.29	26,114,967.10
28/09/2018	219868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,559.85	26,074,407.25
28/09/2018	219869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,468.28	26,071,938.97
28/09/2018	219870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,479.12	26,056,459.85
28/09/2018	219871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 31/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,172.04	26,015,287.81



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	245,732.79	25,769,555.02
28/09/2018	219873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,999.96	25,763,555.06
28/09/2018	219874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,370.78	25,758,184.28
28/09/2018	219875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,847.30	25,738,336.98
28/09/2018	219876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,539.97	25,706,797.01
28/09/2018	219877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	905,914.60	24,800,882.41
28/09/2018	219878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,010.00	24,785,872.41
28/09/2018	219879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,800.00	24,782,072.41



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	219880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,835.20	24,767,237.21
28/09/2018	219881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,968.35	24,750,268.86
28/09/2018	219882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	73,820.70	24,676,448.16
28/09/2018	219883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2017 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	31,373.37	24,645,074.79
28/09/2018	219884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/08/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	848,979.73	23,796,095.06
28/09/2018	356	DR05	Duplicado de Carnet	5,400.00	0.00	23,801,495.06
28/09/2018	2103	TRA	PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018,SEGUN ANEXO	2,061,144.00	0.00	25,862,639.06
28/09/2018	2104	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION DE AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2018, SEGUN ANEXO.	140,893.18	0.00	26,003,532.24
28/09/2018	357	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,600.00	0.00	26,009,132.24
28/09/2018	5375	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR SEMESTRAL, (PAS) . PERTENECE A OTRAS INSTITUCIONES CORRESP. AL MES DE 01/09/2018 HASTA 28/02/2019. (LEDWIN ANIBAL VOLQUEZ PEREZ . Y ROSA ANABELL CASTAÑOS ANGELES) SEGUN ANEXOS.	2,940.00	0.00	26,012,072.24



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	33,026,701.66
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/09/2018	510	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 512	0.00	545,404.35	25,466,667.89
28/09/2018	62	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	25,467,767.89
28/09/2018	54	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,000.00	0.00	25,476,767.89
28/09/2018	54	OC	PARA REVERSAR OD 86 POR PAGO DE PLAN VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE LIDIA JOSE DE BRITO (JUBILADA DE INABIMA) DEPOSITADO EN EL BANCO EL DIA 21 DE AGOSTO Y REGISTRADO EN CAJA EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN ANEXO.	0.00	1,269.63	25,475,498.26
28/09/2018	55	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE OD.85 PAGO PLAN VOLUNTARIO DE LIDIA MERCEDES SANTELIESES, YA QUE EL MISMO FUE DEPOSITADO EN EL BANCO DE RESERVAS EL DIA 13/08/2018 Y REGISTRADO POR CAJA EL DIA 04/09/2018,SEGUN ANEXO.	0.00	18,240.00	25,457,258.26
28/09/2018	65	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	25,458,758.26
28/09/2018	2102	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA POR AFILIADOS PLAN COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2018	559,738.00	0.00	26,018,496.26
30/09/2018	2617	CON	PARA CONTABILIZAR GASTOS BANCARIOS DE LA CTA OPERATIVA NO. 01-03011679-2	0.00	1,895.00	26,016,601.26
30/09/2018	3569	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213492, CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	2,095.87	0.00	26,018,697.13
30/09/2018	3568	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213153,POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	16,326.00	0.00	26,035,023.13
30/09/2018	3567	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 213119 SEGUN ANEXOS.-	5,004.00	0.00	26,040,027.13
Totales				239,592,281.46	246,578,955.99	26,040,027.13



ARS SEMMA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**

ARS SEMMA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 1 al 30 de Septiembre del 2018**



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 30 de Septiembre del 2018**